



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	1 (Gen-Mar)	2	28/01/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	00884060526	350	SALDO COMPETENZE BANCARIE AL 31_12_2024.	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	350	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	3	28/01/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI CELLO BEATRICE	DCLBRC03D43M208E	415	Pagamento Borsa Studio Cerninara A.S. 2022/2023	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	415	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	1 (Gen-Mar)	4	28/01/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BUTERA MICHELA	BTRMHL76H70M208V	415	Pagamento Borsa Studio Cerninara A.S. 2022/2023	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	415	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	1 (Gen-Mar)	5	28/01/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ROLLE MARILU'	RLLMRL76A42C133V	415	Pagamento Borsa Studio Cerninara A.S. 2022/2023	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	415	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	1 (Gen-Mar)	6	28/01/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MARIANO ANGELO	MRNNGLE67A02G734B	415	Pagamento Borsa Studio Cerninara A.S. 2022/2023	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	415	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	1 (Gen-Mar)	7	28/01/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	COSTANZO DANIELE	CSTDNL77A07G734S	450	Pagamento Borsa Studio Cerninara A.S. 2023/2024	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	450	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	1 (Gen-Mar)	8	28/01/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CARUSO SIMONA	CRSSMN85E66M208R	450	Pagamento Borsa Studio Cerninara A.S. 2023/2024	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	450	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	1 (Gen-Mar)	9	28/01/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MURACA LUCIANA	MRCLCN89D60C349P	450	Pagamento Borsa Studio Cerninara A.S. 2023/2024	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	450	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	1 (Gen-Mar)	10	28/01/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ANDRONYK RUZHENA	NDRRH9N4H51Z138O	500	Pagamento Borsa Studio Cerninara A.S. 2023/2024	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	1 (Gen-Mar)	11	28/01/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	HOWIE MARK ALAN	HWOMKLE67P20Z114I	500	Pagamento Borsa Studio Cerninara A.S. 2023/2024	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	1 (Gen-Mar)	12	28/01/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BUTERA MICHELA	BTRMHL76H70M208V	500	Pagamento Borsa Studio Cerninara A.S. 2023/2024	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	1 (Gen-Mar)	13	28/01/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ROLLE MARILU'	RLLMRL76A42C133V	500	Pagamento Borsa Studio Cerninara A.S. 2023/2024	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	1 (Gen-Mar)	14	28/01/2025	n. 24PA-02851 del 13/12/2024	B489EFA400		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	03103490482	1.650,64	SALDO FATTURA N° 24PA-02851 DEL 13/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.650,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	15	04/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	363,14	IVA SU FATTURA N° 24PA-02851 DEL 13/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	363,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	16	28/01/2025	n. 993/V5-2024 del 10/12/2024	B1F2A3ABE5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	50	SALDO FATTURA N°993/V5-2024 DEL 10/12/2024 - CENTRALE OPERATIVA PLESSO PITAGORA.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	17	04/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	11	IVA SU FATTURA N°993/V5-2024 DEL 10/12/2024 - CENTRALE OPERATIVA PLESSO PITAGORA.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	18	28/01/2025	n. 994/V5-2024 del 10/12/2024	B1F2A3ABE5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	45	SALDO FATTURA N°994/V5-2024 DEL 10/12/2024 - CENTRALE OPERATIVA PLESSO MAGGIORE PERRI.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	19	04/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	9,9	IVA SU FATTURA N°994/V5-2024 DEL 10/12/2024 - CENTRALE OPERATIVA PLESSO MAGGIORE PERRI.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	20	28/01/2025	n. FPA 1/25 del 21/01/2025	B50566B392		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	96 CREATIVE STORE SAS	03267490799	420,8	SALDO FATTURA N° 1/25 DEL 21/01/2025-ACQUISTO STAMPE OPUSCOLI CANTI NATALIZI STAMPE OPUSCOLI CANTI NATALIZI.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	420,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	21	04/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	92,58	IVA SU FATTURA N° 1/25 DEL 21/01/2025-ACQUISTO STAMPE OPUSCOLI CANTI NATALIZI.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	92,58	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	22	28/01/2025	n. FATPPA 1_25 del 13/01/2025	B5053E5E76		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PUBLYMAX S.R.L.S.	03420290797	2.034,9	SALDO FATTURA N°1_25 DEL 13/01/2025 - ACQUISTO GILET E PAPILLON PER ORCHESTRA.	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.034,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	23	04/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	447,68	IVA SU ACQUISTO GILET E PAPILLON PER ORCHESTRA	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	447,68	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	24	28/01/2025	n. 24PA-03048 del 23/12/2024	B489EFA400		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	03103490482	37,5	SALDO FATTURA N° 24PA-03048 DEL 23/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	37,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

CZIC87400G - ADE4FCE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004749 - 30/03/2026 - I.1 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

89046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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	1 (Gen-Mar)	25	04/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	8,25	IVA SU FATTURA N° 24PA-03048 DEL 23/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	8,25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	26	28/01/2025	n. 296E del 31/12/2024	B4560C4764		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO UFFICIO SNC	02166090791	612,5	SALDO FATTURA N° 296E DEL 31/12/2024- CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	612,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	27	04/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	134,75	IVA SU FATTURA N° 24PA-03048 DEL 23/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	134,75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	28	28/01/2025	n. AP0002 del 20/01/2025	B4A103138C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LIBRERIA UBK DI MOLINARO FRANCESCA	03567170794	424,59	SALDO FATTURA N° AP0002 LIBRI PER PROGETTO "CACCIA AL TESORO".	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	424,59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	29	28/01/2025	n. FATTPA 2_25 del 17/01/2025	B4D98816B0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PUBLYMAX S.R.L.S.	03420290797	705	SALDO FATTURA N° 2_25 DEL 17/01/2025 - ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE ALUNNI.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	705	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	30	04/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	155,1	IVA SU FATTURA N° 2_25 DEL 17/01/2025 - ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE ALUNNI.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	155,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	31	05/02/2025	n. 15 del 28/01/2025	B54FD7217D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DE LUC S.RL STRUMENTI MUSICALI	02335850786	331,97	SALDO FATTURA N° 15 DEL 28/01/2025 - ACQUISTO MICROFONI CON ARCHETTO.	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	331,97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	32	06/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	73,03	IVA SU FATTURA N° 15 DEL 28/01/2025 - ACQUISTO MICROFONI CON ARCHETTO.	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	73,03	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	33	05/02/2025	n. 64V5-2025 del 15/01/2025	B1F2A3ABE5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	50	SALDO FATTURA N° 64V5 DEL 15/01/2025 - SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA PLESSO PITAGORA.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	34	06/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	11	IVA SU FATTURA N° 64V5 DEL 15/01/2025 - SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA PLESSO PITAGORA.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	35	05/02/2025	n. 65V5-2025 del 15/01/2025	B0F326ED93		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	45	SALDO FATTURA N° 65V5 DEL 15/01/2025 - SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA PLESSO MAGGIORE PERRI.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	36	06/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	9,9	IVA SU FATTURA N° 65V5 DEL 15/01/2025 - SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA PLESSO MAGGIORE PERRI.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	37	05/02/2025	n. 18 del 29/01/2025	B561ED3FDC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FLIC VIAGGI DI CARLEI IRENE	00824410799	13,838	SALDO FATTURA N° 18 DEL 29/01/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI STAGE MALTA DAL 31/03/2025 AL 05/04/2025 e DAL 15 AL 20/04/2025.	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	13,838	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	38	06/02/2025	n. 01/2025 del 08/01/2025	B48942754C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CRISTIANO GIANLUCA	03366180796	900	SALDO FATTURA N° 01/2025 DEL 08/01/2025 - NOLEGGIO SERVIZIO AUDIO PER CONCERTO DI NATALE 2024.	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	900	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	39	12/02/2025	n. 17E del 08/02/2025	B57B7A3BEA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO UFFICIO SNC	02166090791	156	SALDO FATTURA N° 17E DEL 08/02/2025 - RIPARAZIONE DISPLAY FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA PLESSO BARBUTO.	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	156	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	40	18/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	33	IVA SU FATTURA N° 17E DEL 08/02/2025 - RIPARAZIONE DISPLAY FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA PLESSO BARBUTO.	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	33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	41	12/02/2025	n. FPA 2/25 del 06/02/2025	B55AE3D664		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	96 CREATIVE STORE SAS	03267490799	280	SALDO FATTURA N° 2/25 DEL 06/02/2025 - STAMPE BROCHURE PER OPEN DAY.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	280	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	42	18/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	61,6	IVA SU FATTURA N° 2/25 DEL 06/02/2025 - STAMPE BROCHURE PER OPEN DAY.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	61,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	43	12/02/2025	n. 4/PA del 10/02/2025	B412AC610D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SERVICE & OFFICE CAMU SRLS	03729690796	720	NOLEGGIO N° 6 FOTOCOPIATORI ANNO 2025.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	720	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	44	18/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	158,4	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2025.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	158,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	45	12/02/2025	n. 0000000529/PA del 10/02/2025	B489AB09E5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	1,275	SALDO FATTURA N° 529/PA DEL 10/02/2025- RINNOVO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per	1,275	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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	
								private che pubbliche					AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025.	Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	software			
2025	1 (Gen-Mar)	46	18/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	280.5	IVA SU FATTURA N° 529/PA DEL 10/02/2025- RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025.	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	280.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	47	18/02/2025	n. 44/C del 07/02/2025	B55B14786A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FERRAMENTA RIZZO F.LLI V.RIZZO & C. SNC	03926940796	111.07	Pagamento fattura n. 44/C del 07/02/2025	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	111.07	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	48	06/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	24.43	Versamento IVA fattura numero 44/C del 07/02/2025	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	24.43	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	49	18/02/2025	n. 22/A del 13/02/2025	B54FCCA6D8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MASCARO SECURITY SRL	03794690796	1.355	Pagamento fattura n. 22/A del 13/02/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.355	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	50	06/03/2025		B54FCCA6D8		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	298.1	Versamento IVA fattura numero 22/A del 13/02/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	298.1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	51	20/02/2025	n. FPA 14/25 del 15/02/2025	B59137B8A7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OFFICE STORE DI DOMENICO DAMICO	03714720798	4.032.36	Pagamento fattura n. FPA 14/25 del 15/02/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.032.36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	52	28/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	887.12	Versamento IVA fattura numero FPA 14/25 del 15/02/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	887.12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	53	20/02/2025	n. 0000001339/PA del 17/02/2025	B2B1853B19		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	500	Pagamento fattura n. 0000001339/PA del 17/02/2025	3.7.6 Acquisto di servizi ed 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	1 (Gen-Mar)	54	28/02/2025		B2B1853B19		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	110	Versamento IVA fattura numero 0000001339/PA del 17/02/2025	3.7.6 Acquisto di servizi ed 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	1 (Gen-Mar)	55	20/02/2025	n. 2 del 15/01/2025	B46BCB371B	C84D22004200006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SMART INNOVATION SRL	03473330797	17.269	Pagamento fattura n. 2 del 15/01/2025	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	17,269	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	56	28/02/2025		B46BCB371B	C84D22004200006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	3.799.18	Versamento IVA fattura numero 2 del 15/01/2025	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	3.799.18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	57	20/02/2025	n. FPA 16/25 del 06/02/2025	B583184FCA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SOCIETA' PARTENARIATO MULTIKULTURALITA' ITALIA-MALTA	03804610834	7.654	Acconto 20% - fattura n. FPA 16/25 del 06/02/2025 - Stage Malta anno 2025.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.654	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	58	12/03/2025	n. 2025 505 del 28/02/2025	ZB03D34969		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ECOSAN SRL	02193480783	890	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E PROGETTAZIONE (TOPI E RATTI).	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	890	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	59	14/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	195.8	IVA SU SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E PROGETTAZIONE (TOPI E RATTI).	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	195.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	60	12/03/2025	n. 42 del 03/03/2025	B5B86AFC296		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FLIC VIAGGI DI CARLEI IRENE	00824410799	115	Pagamento fattura n. 42 del 03/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	115	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	61	12/03/2025	n. 142/V5-2025 del 14/02/2025	B1F2A3A8E5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	50	Pagamento fattura n. 142/V5-2025 del 14/02/2025 PLESSO PITAGORA GENNAIO 2025.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	62	14/03/2025		B1F2A3A8E5		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	11	Versamento IVA fattura numero 142/V5-2025 del 14/02/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	63	12/03/2025	n. 143/V5-2025 del 14/02/2025	B0F326ED93		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	45	Pagamento fattura n. 143/V5-2025 del 14/02/2025 PLESSO MAGGIORE PERRI GENNAIO 2025.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	64	14/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	9.9	Versamento IVA fattura numero 143/V5-2025 del 14/02/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari -	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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	1 (Gen-Mar)	65	12/03/2025	n. FATTPA 3_25 del 25/02/2025	B588BF309E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BILOTTA ANTONIO S.R.L.	01813130794	400	Pagamento fattura n. FATTPA 3_25 del 25/02/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	66	14/03/2025		B588BF309E		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	40	Versamento IVA fattura numero FATTPA 3_25 del 25/02/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	67	12/03/2025	n. 2040/250005258 del 28/02/2025	B591621828		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KARNAK ITALIA s.r.l.	03222970406	823.92	Pagamento fattura n. 2040/250005258 del 28/02/2025.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	823.92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	68	14/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	181.26	Versamento IVA fattura numero 2040/250005258 del 28/02/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	181.26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	69	12/03/2025	n. 2025BENA005009025 del 20/02/2025	Z5C3DF057A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	04124720964	8.750.5	Pagamento fattura n. 2025BENA005009025 del 20/02/2025	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Spese per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	8.750.5	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	70	12/03/2025	n. FPA 16/25 del 06/02/2025	B583184FCA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SOCIETA' PARTENARIATO MULTIKULTURALITA' ITALIA-MALTA	03804610834	30.616	Pagamento fattura n. FPA 16/25 del 06/02/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.616	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	71	12/03/2025	n. 3/02 del 20/02/2025	B582E8BBCC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DIDACTA SERVICE SRL	01959430792	21.129	Pagamento fattura n. 3/02 del 20/02/2025	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	21.129	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	72	12/03/2025	n. FPA 2/25 del 20/02/2025	B590E4E33C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INEDIT ADVERTISING SRLS	03909750790	260	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 20/02/2025	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	260	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	73	14/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	57.2	Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 20/02/2025	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	57.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	74	14/03/2025		B582E8BBCC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	4.648.38	Versamento IVA fattura numero 3/02 del 20/02/2025	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	4.648.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	75	25/03/2025	n. FATTPA 8_25 del 18/03/2025	B586C15A77		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BILOTTA ANTONIO S.R.L.	01813130794	1.650	Pagamento fattura n. FATTPA 8_25 del 18/03/2025- VISITA REGGIO CALABRIA DEL 05/03/2025.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.650	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	76	27/03/2025		B586C15A77		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	165	Versamento IVA fattura numero FATTPA 8_25 del 18/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	165	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	77	25/03/2025	n. FATTPA 9_25 del 19/03/2025	B6098A3916		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BILOTTA ANTONIO S.R.L.	01813130794	330	Pagamento fattura n. FATTPA 9_25 del 19/03/2025 - USCITA DIDATTICA CATANZARO DEL 19/03/2025.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	330	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	78	27/03/2025		B6098A3916		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	33	Versamento IVA fattura numero FATTPA 9_25 del 19/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	79	25/03/2025	n. 76 del 13/03/2025	B60978B208		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SAGIO TRAVEL S.R.L.	03908700796	210.25	Pagamento fattura n. 76 del 13/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	210.25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	80	27/03/2025		B60978B208		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	3.75	Versamento IVA fattura numero 76 del 13/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	81	25/03/2025	n. 1025065925 del 12/03/2025	B0D2BC49B5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	97103880585	14.77	Pagamento fattura n. 1025065925 del 12/03/2025 -	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	14.77	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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
								private che pubbliche				SPESA FEBBRAIO 2024.	postali				
2025	1 (Gen-Mar)	82	25/03/2025	n. 204/V5-2025 del 17/03/2025	B1F2A3A8E5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	50	Pagamento fattura n. 204/V5-2025 del 17/03/2025- MESE DI FEBBRAIO 2025 PLESSO PITAGORA.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	83	27/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	11	Versamento IVA fattura numero 204/V5-2025 del 17/03/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	84	25/03/2025	n. 205/V5-2025 del 17/03/2025	B0F326ED93		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	45	Pagamento fattura n. 205/V5-2025 del 17/03/2025- MESE DI FEBBRAIO 2025 PLESSO MAGGIORE PERRI	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	85	27/03/2025		B0F326ED93		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	9.9	Versamento IVA fattura numero 205/V5-2025 del 17/03/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	86	25/03/2025	n. 206/V5-2025 del 17/03/2025	B55B489046		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	70	SALDO FATTURA N° 206/V5 DEL 19/03/2025- SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI ANNO 2025.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	87	27/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	15.4	IVA SU SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI ANNO 2025 FATTURA 206/V5 DEL 19/03/2025.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	88	08/04/2025	n. FATTPA 12_25 del 29/03/2025	B60D9F2E09		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BILOTTA ANTONIO S.R.L.	01813130794	600	Pagamento fattura n. FATTPA 12_25 del 29/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	89	10/04/2025		B60D9F2E09		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	60	Versamento IVA fattura numero FATTPA 12_25 del 29/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	90	08/04/2025	n. 14/PA del 18/03/2025	B60D69250D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SERVICE & OFFICE CAMU SRLS	03729690796	249	Pagamento fattura n. 14/PA del 18/03/2025	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	249	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	91	10/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	54.78	Versamento IVA fattura numero 14/PA del 18/03/2025	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	54.78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	92	08/04/2025	n. 15/PA del 02/04/2025	B412AC610D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SERVICE & OFFICE CAMU SRLS	03729690796	720	NOLEGGIO N° 6 FOTOCOPIATORI ANNO 2025 CANONE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	720	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	93	10/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	158.4	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2025.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	158.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	94	08/04/2025	n. 2/SP del 25/03/2025	B618ACBE7F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SACCO SRL	03088980796	1,497	Pagamento fattura n. 2/SP del 25/03/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1,497	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	95	10/04/2025		B618ACBE7F		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	329.34	Versamento IVA fattura numero 2/SP del 25/03/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	329.34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	96	08/04/2025	n. 25428/2025/V1 del 27/03/2025	B5B6DF0275		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GBR ROSSETTO S.P.A.	00304720287	2,074.51	Pagamento fattura n. 25428/2025/V1 del 27/03/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2,074.51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	97	10/04/2025		B5B6DF0275		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	456.39	Versamento IVA fattura numero 25428/2025/V1 del 27/03/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	456.39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	98	08/04/2025	n. 90/7 del 17/03/2025	B60E081799		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FARMA SERVICES SRL	01310370554	596.7	Pagamento fattura n. 90/7 del 17/03/2025 - ACQUISTO KIT DI PRONTO SOCCORSO - TUTTI I PLESSI	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	596.7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	99	10/04/2025		B60E081799		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	131.27	Versamento IVA fattura numero 90/7 del 17/03/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	131.27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	100	08/04/2025	n. 1025080948 del 04/04/2025	B0D2BC49B5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	97103880585	30,31	Pagamento fattura n. 1025080948 del 04/04/2025 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2024.	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	30,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	101	08/04/2025	n. 62E del 04/04/2025	B4560C4764		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO UFFICIO SNC	02166090791	525	NOLEGGIO N° 4 FOTOCOPIATORI ANNO 2025 CANONE MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	525	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	102	10/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	115,5	IVA SU NOLEGGIO N° 4 FOTOCOPIATORI ANNO 2025.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	115,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	103	08/04/2025	n. AP0003 del 21/03/2025	B4DDC943E8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LIBRERIA UBIK DI MOLINARO FRANCESCA	03567170794	4.293,18	Pagamento fattura n. AP0003 del 21/03/2025 - ACQUISTO LIBRI SCELTA ALTERNATIVA PLESSO DON MILANI.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	4.293,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	104	16/04/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	00884060526	350	SALDO COMPETENZE BANCARIE.	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	350	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	105	16/04/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSOCIAZIONE GUTENBERG CALABRIA		450	CONTRIBUTO "PROGETTO - FIERA GUTENBERG 2025" COFINANZIAMENTO ACCORDO DI RETE.	5.3.4 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	450	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	106	24/04/2025	n. 278/V5-2025 del 07/04/2025	B1F2A3A8E5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	50	Pagamento fattura n. 278/V5-2025 del 07/04/2025 MESE DI MARZO 2025 - PLESSO PITAGORA.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	107	29/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	11	Versamento IVA fattura numero 278/V5-2025 del 07/04/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	108	24/04/2025	n. 279/V5-2025 del 07/04/2025	B0F326ED93		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	45	Pagamento fattura n. 279/V5-2025 del 07/04/2025 MESE DI MARZO 2025 - PLESSO MAGGIORE PERRI	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	109	29/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	9,9	Versamento IVA fattura numero 279/V5-2025 del 07/04/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	110	24/04/2025	n. 280/V5-2025 del 07/04/2025	B56B4B9046		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	70	SAQLDO FATTURA N 280/V5 DEL 07/04/2025 - SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI ANNO 2025 - MESE DI MARZO.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	111	29/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	15,4	IVA SU SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI ANNO 2025 MESE DI MARZO 2025.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	112	24/04/2025	n. 23/PA del 19/03/2025	B60D7D3DF0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BP MANAGEMENT SAS	02933380798	1,155	Pagamento fattura n. 23/PA del 19/03/2025 - ACQUISTO ATTACCAPANNI.	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	1,155	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	113	29/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	254,1	Versamento IVA fattura numero 23/PA del 19/03/2025	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	254,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	114	24/04/2025	n. AP0004 del 09/04/2025	B6623C5416		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LIBRERIA UBIK DI MOLINARO FRANCESCA	03567170794	853	Pagamento fattura n. AP0004 del 09/04/2025 - INTEGRAZIONE ACQUISTO LIBRI SCELTA ALTERNATIVA PLESSO DON MILANI.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	853	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	115	24/04/2025	n. 131/E del 07/04/2025	B6326DEC6D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ALBAMATIC SRL	04099950653	1.505	Pagamento fattura n. 131/E del 07/04/2025 - ACQUISTO AUSILI DIDATTICI - PLATANIA	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.505	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	116	29/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	60,2	Versamento IVA fattura numero 131/E del 07/04/2025	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	60,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	117	30/04/2025	n. 48/PA del 18/04/2025	B68CB87847		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LAMEZIA MULTISERVIZI SPA	02126380795	127,27	Pagamento fattura n. 48/PA del 18/04/2025 - Trasporto urbano festa di primavera del 16/04/2025.	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	127,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	118	05/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	12,73	Versamento IVA fattura numero 48/PA del 18/04/2025	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	12,73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	119	14/05/2025	n. 2281/P del 30/04/2025	B6344F3841		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	567,96	Pagamento fattura n. 2281/P del 30/04/2025	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	567,96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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
							TRANSFER	non giuridiche, sia private che pubbliche				del 30/04/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.	consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	cancelleria e stampati			servizi
2025	2 (Apr-Giu)	120	16/05/2025		B63A4F3841		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	124,95	Versamento IVA fattura numero 2281/P del 30/04/2025	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	124,95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	121	14/05/2025	n. FATTPA 8_25 del 09/05/2025	B699E591BD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PUBLVMAX S.R.L.S.	03420290797	216	Pagamento fattura n. FATTPA 8_25 del 09/05/2025 - ACQUISTO PAPPILLON CORO MUSICALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	216	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	122	16/05/2025		B699E591BD		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	47,52	Versamento IVA fattura numero FATTPA 8_25 del 09/05/2025	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	47,52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	123	14/05/2025	n. FPA 32/25 del 07/05/2025	B6320F8E55		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OFFICE STORE DI DOMENICO D'AMICO	03714720798	405,96	Pagamento fattura n. FPA 32/25 del 07/05/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO.	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	405,96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	124	16/05/2025		B6320F8E55		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	89,31	Versamento IVA fattura numero FPA 32/25 del 07/05/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	89,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	139	13/06/2025	n. 1/PA del 12/05/2025	B6C0B99DAF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MUSUMECI AUTO SERVICE SRL	03960650871	245,91	Pagamento fattura n. 1/PA del 12/05/2025 - noleggio furgone nei giorni 12-13 e 15 maggio 2025.	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozioni - Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	245,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	140	18/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	54,1	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 12/05/2025	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozioni - Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	54,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	141	13/06/2025	n. 1025115705 del 09/05/2025	B699FCB312		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	97103880585	14,77	Pagamento fattura n. 1025115705 del 09/05/2025- SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2025 CONTO CONTRATTUALE N° 31131197-001	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	14,77	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	142	13/06/2025	n. 1025119312 del 19/05/2025	B699FCB312		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	97103880585	74,59	Pagamento fattura n. 1025119312 del 19/05/2025 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO - CONTO CONTRATTUALE N° 31131197-001	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	74,59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	143	13/06/2025	n. 400V5-2025 del 15/05/2025	B1F2A3A8E5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	50	Pagamento fattura n. 400V5-2025 del 15/05/2025 - SERVIZIO VIGILANZA MESE DI MAGGIO 2025 PLESSO PITAGORA.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	144	18/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	11	Versamento IVA fattura numero 400V5-2025 del 15/05/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	145	13/06/2025	n. 402V5-2025 del 15/05/2025	B55B4B9046		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	70	SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI ANNO 2025 SPESE MESE DI APRILE 2025.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	146	18/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	15,4	IVA SU SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI ANNO 2025.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	147	13/06/2025	n. 432V5-2025 del 21/05/2025	B6F9E4E4C4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	45	Pagamento fattura n. 432V5-2025 del 21/05/2025 - SERVIZIO SORVEGLIANZA MESE DI APRILE 2025- PLESSO EX BARBUTO	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	148	18/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	9,9	Versamento IVA fattura numero 432V5-2025 del 21/05/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	149	13/06/2025	n. FATTPA 17_25 del 26/05/2025	B68439E032		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BILOTTA ANTONIO S.R.L.	01813130794	2,100	Pagamento fattura n. FATTPA 17_25 del 26/05/2025- NOLEGGIO PULLMAN SIMBARIO 10_17 MAGGIO 2025.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2,100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	150	18/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	210	Versamento IVA fattura numero FATTPA 17_25 del 26/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	210	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	151	13/06/2025	n. 1/53 del 06/06/2025	B6FA125CB2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	02976370797	3,000	Pagamento fattura n. 1/53 del 06/06/2025 - RIPARAZIONE INFISSI PLESSI S. TEODORO - FILZI - PITAGORA.	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	3,000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	152	18/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	660	Versamento IVA fattura numero	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	660	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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	
								non giuridiche, sia private che pubbliche					1/53 del 06/06/2025	consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	Accessori per uffici e alloggi			servizi
2025	2 (Apr-Giu)	153	18/06/2025	n. 157 del 19/05/2025	B6844918B7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	03145860791	700	Pagamento fattura n. 157 del 19/05/2025 - CONCORSO LOCRI DEL 17/05/2025.	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	700	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	154	24/06/2025		B6844918B7		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	70	Versamento IVA fattura numero 157 del 19/05/2025	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	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	155	18/06/2025	n. 161 del 21/05/2025	B6625A1CE2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	03145860791	636.36	Pagamento fattura n. 161 del 21/05/2025 - NOLEGGIO PULLMAN BELCASTRO DEL 19/05/2025.	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	636.36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	156	24/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	63.64	Versamento IVA fattura numero 161 del 21/05/2025	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	63.64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	157	18/06/2025	n. 155/C del 13/05/2025	B67CBAB180		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FERRAMENTA RIZZO F.LLI V.RIZZO & C. SNC	03926940796	303.7	Pagamento fattura n. 155/C del 13/05/2025 - ACQUISTO MATERIALE FESTA DI PRIMAVERA.	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	303.7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	158	24/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	46.72	Versamento IVA fattura numero 155/C del 13/05/2025	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	46.72	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	159	18/06/2025	n. 25/000006/PA del 30/04/2025	B68097B659		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	RAFFAELE S.P.A.	02914380791	345.25	Pagamento fattura n. 25/000006/PA del 30/04/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	345.25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	160	24/06/2025		B68097B659		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	75.96	Versamento IVA fattura numero 25/000006/PA del 30/04/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	75.96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	161	19/06/2025	n. 50 del 04/06/2025	B719019F71	E81122000360008	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DESME DIGITAL SRL	03775160793	6.000	Pagamento fattura n. 50 del 04/06/2025 - Organizzazione Festival del Gaming.	5.3.4 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	6.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	162	24/06/2025			E81122000360008	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	1.320	Versamento IVA fattura numero 50 del 04/06/2025	5.3.4 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.320	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	163	19/06/2025	n. FATTPA 19_25 del 30/05/2025	B691113C99		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BILOTTA ANTONIO S.R.L.	01813130794	6.500	Pagamento fattura n. FATTPA 19_25 del 30/05/2025 - VISITA GUIDATA ROSSANO CORIGLIANO.	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	6.500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	164	24/06/2025		B691113C99		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	650	Versamento IVA fattura numero FATTPA 19_25 del 30/05/2025	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	650	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	165	19/06/2025	n. 61/A del 04/06/2025	B6C7406A75		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA	03358450793	7.644	Pagamento fattura n. 61/A del 04/06/2025 - VIAGGIO DISTRIZIONE MARATE/DIAMANTE	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	7.644	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	166	19/06/2025	n. 49/A del 31/05/2025	B69D280B52		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA	03358450793	31.339	Pagamento fattura n. 49/A del 31/05/2025 - VIAGGIO DISTRIZIONE SICILIA APRILE 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	31.339	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	167	19/06/2025	n. 99/PA del 13/06/2025	B6B636604A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LAMEZIA MULTISERVIZI SPA	02126380795	344.55	Pagamento fattura n. 99/PA del 13/06/2025 - TRASPORTO ALLUNNI PARCO MITOIO.	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	344.55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	2 (Apr-Giu)	168	24/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	34.46	Versamento IVA fattura numero 99/PA del 13/06/2025	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	34.46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI**

80046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	205	01/07/2025	n. 131E del 26/06/2025	B761042A5D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO UFFICIO SNC	02166090791	4.086	Pagamento fattura n. 131E del 26/06/2025 - SALDO INTERVENTI TECNICI A.S. 2024_25.	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	4,080	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	206	03/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	897.6	Versamento IVA fattura numero 131E del 26/06/2025	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	897,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	207	01/07/2025	n. 46/PA del 16/05/2025	B6CA87D613	C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BP MANAGEMENT SAS	02933380798	1.370	Pagamento fattura n. 46/PA del 16/05/2025 - ACQUISTO TAPPETI ZASCIUGAPASSI PERSONALIZZATI.	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	1,370	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	208	03/07/2025		B6CA87D613	C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	301.4	Versamento IVA fattura numero 46/PA del 16/05/2025	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	301,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	209	01/07/2025	n. 115E del 12/06/2025	B7226FA1D1	C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO UFFICIO SNC	02166090791	2.042	Pagamento fattura n. 115E del 12/06/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO M4C113.1-2023-1143-P-31797.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2,042	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	210	03/07/2025		B7226FA1D1	C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	449.24	Versamento IVA fattura numero 115E del 12/06/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	449,24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	211	01/07/2025	n. FPA 1/25 del 16/05/2025	B6C0E50B38		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CRISTIANO GIANLUCA	03366180796	1.500	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 16/05/2025 - ACQUISTO SERVIZIO SERVICE AUDIO/VIDEO.	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1,500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	212	01/07/2025	n. 492/V5-2025 del 11/06/2025	B1F2A3A8E5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	50	Pagamento fattura n. 492/V5-2025 del 11/06/2025 - MESE DI MAGGIO 2025 - PLESSO PITAGORA.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	213	03/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	11	Versamento IVA fattura numero 492/V5-2025 del 11/06/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	214	01/07/2025	n. 493/V5-2025 del 11/06/2025	B6F9E4E4C4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	45	Pagamento fattura n. 493/V5-2025 del 11/06/2025 - MESE DI MAGGIO 2025 - PLESSO EX BARBUTO.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	215	03/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	9.9	Versamento IVA fattura numero 493/V5-2025 del 11/06/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	216	01/07/2025	n. 494/V5-2025 del 11/06/2025	B55B4B9046		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	70	Pagamento fattura n. 494/V5-2025 del 11/06/2025 SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI MAGGIO 2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	217	03/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	15.4	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI fattura n. 494/V5-2025 del 11/06/2025.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	15,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	218	01/07/2025	n. 2447/2025 del 23/06/2025	B69A1E70B2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FM DEI F.LLI MAZZEO SAS	03539150791	3.915.4	Pagamento fattura n. 2447/2025 del 23/06/2025.	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3,915,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	219	03/07/2025		B69A1E70B2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	800.39	Versamento IVA fattura numero 2447/2025 del 23/06/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	800,39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	223	01/07/2025	n. 48/PA del 21/05/2025	B6CAA4E5CE	C84D23003890006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BP MANAGEMENT SAS	02933380798	360	Pagamento fattura n. 48/PA del 21/05/2025 - ACQUISTO PUBBLICITA' PROGETTO DM 66/2023 Trasformazione digitale per l'eccellenza educativa M4C112.1-2023-1222-P-40953	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	360	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	224	03/07/2025		B6CAA4E5CE	C84D23003890006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	79.2	Versamento IVA fattura numero 48/PA del 21/05/2025 - ACQUISTO PUBBLICITA' PROGETTO DM 66/2023 Trasformazione digitale per l'eccellenza educativa M4C112.1-2023-1222-P-40953	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	79,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	225	01/07/2025				AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	00000000000	1.936.97	SALDO DOCUMENTO DI PAGAMENTO 03020259003788439/000 - DEL 16/05/2025.	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	1,936,97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	226	14/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	00884060526	350	SALDO COMPETENZE BANCARIE.	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	350	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	227	14/07/2025	n. 1025152934 del 07/07/2025	B699FCB312		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	97103880585	9.06	Pagamento fattura n. 1025152934 del 07/07/2025- SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2025 - CONTO	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

8046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	228	14/07/2025	n. 28/PA del 02/07/2025	B412AC610D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SERVICE & OFFICE CAMU SRLS	03729690796	720	CONTRATTUALE N° 31131197-001 NOLEGGIO N° 6 FOTOCOPIATORI ANNO 2025 - SALDO FATTURA N° 28/PA DEL 02/07/2025 - CANONE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	720	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	229	17/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	158.4	IVA SU FATTURA N°28/PA DEL 02/07/2025NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2025 - CANONE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	158.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	230	14/07/2025	n. 133E del 04/07/2025	B4560C4764		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO UFFICIO SNC	02166090791	525	NOLEGGIO N° 4 FOTOCOPIATORI ANNO 2025 - SALDO FATTURA N° 133E DEL 04/07/2025- CANONE TRIMESTRALE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2025.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	525	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	231	17/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	115.5	IVA SU FATTURA N° 133E DEL 04/07/2025- CANONE TRIMESTRALE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2025.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	115.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	232	14/07/2025	n. 270 del 26/06/2025	B4DFDD443B	C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FIVE	01618080798	14.640	SALDO FATTURA N° 270 DEL 30/06/2025 - PROGETTO DM 65/2023 - MAC113.1-2023-1143-P-31797.	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14.640	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	233	24/07/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ISTITUTO C.S.G. SABATINI	80004420792	2.808.97	RESTITUZIONE SOMMA PROGETTO "RAGAZZI IN PLATEA"	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	2.808.97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	234	30/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GIGLIOTTI CLAUDIA	GGCLLD97R71M208J	3.905.75	SALDO N. 465 ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.905.75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	235	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	638.46	INPS 1/3 CARICO LAVORATORE SU ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	638.46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	236	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	1.136.05	IRPEF 20% SU ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.136.05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	238	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	1.276.92	INPS 2/3 C/AMMINISTRAZIONE SU ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.276.92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	239	30/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	NOTARIANNI ILARIA	NTRLR187D68M208M	3.905.75	SALDO N. 465 ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.905.75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	240	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	638.46	INPS 1/3 CARICO LAVORATORE SU ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	638.46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	241	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	1.136.05	IRPEF 20% SU ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.136.05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	243	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	1.276.92	INPS 2/3 C/AMMINISTRAZIONE SU ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.276.92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	244	30/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MONTANO MARIA	MNTMRA70M69M208H	3.552.97	SALDO N. 423 ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.552.97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI**

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	245	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	580.79	INPS 1/3 CARICO LAVORATORE SU ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	580.79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	246	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	1.033.44	IRPEF 20% SU ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.033.44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	248	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	1.161.59	INPS 2/3 CIAMMINISTRAZIONE SU ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.161.59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	249	30/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	TOMAINO MARIA TERESA	TMNMTRO1L44874V	3.905.75	SALDO N. 465 ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.905.75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	250	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	638.46	INPS 1/3 CARICO LAVORATORE SU ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	638.46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	251	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	1.136.05	IRPEF 20% SU ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.136.05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	253	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	1.276.92	INPS 2/3 CIAMMINISTRAZIONE SU ORE PROGETTO PIANO PLURIENNALE INFANZIA A.S. 2024_25.	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.276.92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	254	30/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	TOMAINO MARIA TERESA	TMNMTRO1L44874V	739.15	SALDO N. 88 ORE PROGETTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85 A.S. 2024_25.	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	739.15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	255	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	120.83	INPS 1/3 CARICO LAVORATORE SU ORE PROGETTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85 A.S. 2024_25.	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	120.83	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	256	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	215	IRPEF 20% SU ORE PROGETTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85 A.S. 2024_25.	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	215	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	258	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	241.65	INPS 2/3 CARICO AMMINISTRAZIONE SU ORE PROGETTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85 A.S. 2024_25.	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	241.65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	259	31/07/2025	n. 566/V5-2025 del 14/07/2025	B7611255B2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	50	Pagamento fattura n. 566/V5-2025 del 14/07/2025 - MESE DI GIUGNO 2025 PLESSO PITAGORA.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	260	04/08/2025		B7611255B2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	11	Versamento IVA fattura numero 566/V5-2025 del 14/07/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	261	31/07/2025	n. 567/V5-2025 del 14/07/2025	B6F9E4E4C4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	45	Pagamento fattura n. 567/V5-2025 del 14/07/2025 - MESE DI GIUGNO 2025 PLESSO BARBUTO.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	262	04/08/2025		B6F9E4E4C4		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	9.9	Versamento IVA fattura numero 567/V5-2025 del 14/07/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	263	31/07/2025	n. 568/V5-2025 del 14/07/2025	B55B4B9046		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	70	SALDO FATTURA N° 568/V5 DEL 14/07/2025 -SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI ANNO 2025.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	264	04/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	15.4	IVA SU FATTURA N° 568/V5 DEL 14/07/2025 - SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI ANNO 2025.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	265	31/07/2025	n. FPA 15/25 del 24/07/2025	B7B6EC3129		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ARCI SERVIZIO CIVILE LAMEZIA TERME VIBO VALENTIA	92013990798	3.250	Pagamento fattura n. FPA 15/25 del 24/07/2025 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2024.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.250	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	266	04/08/2025		B7B6EC3129		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	715	Versamento IVA fattura numero FPA 15/25 del 24/07/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	715	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	267	31/07/2025	n. FPA 16/25 del 24/07/2025	B7B6F7FCA4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ARCI SERVIZIO CIVILE LAMEZIA TERME VIBO VALENTIA	92013990798	3.250	Pagamento fattura n. FPA 16/25 del 24/07/2025 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2025.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.250	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	268	04/08/2025		B7B6F7FCA4		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	715	Versamento IVA fattura numero FPA 16/25 del 24/07/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	715	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	269	01/08/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	NICOLAZZO FRANCESCO	NCLFNC81P11M208J	350	LIQUIDAZIONE BORSA STUDIO CERMINARA A.S.2024_25.	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	350	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	270	01/08/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MERCURI DANIELE	MRCNDL85R18M208G	350	LIQUIDAZIONE BORSA STUDIO CERMINARA A.S.2024_25.	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	350	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	271	01/08/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	COSTANZO DANIELE	CSTDNL77A07G734S	350	LIQUIDAZIONE BORSA STUDIO CERMINARA A.S.2024_25.	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	350	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	272	01/08/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CHIRICO GIUSEPPE	CHRGP88S11M208Q	350	LIQUIDAZIONE BORSA STUDIO CERMINARA A.S.2024_25.	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	350	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	273	01/08/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ANDRONYK RUZHENA	NDRRN84H51Z138O	350	LIQUIDAZIONE BORSA STUDIO CERMINARA A.S.2024_25.	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	350	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	274	01/08/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	VOLPE GIUSEPPE	VLPGPP76L10874Q	1.185	SALDO FATTURA N° 15/25 DEL 29/05/2025 - PROGETTO MAC113.1-2023-1143-P-31797 IVE FLY WITH STEM MODULO 6 ATT-827	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.185	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	275	01/08/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	VOLPE GIUSEPPE	VLPGPP76L10874Q	1.185	SALDO FATTURA N° 16/25 DEL 29/05/2025 - PROGETTO MAC113.1-2023-1143-P-31797 IVE FLY WITH STEM MODULO 5 ATT-827	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.185	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	276	01/08/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	VOLPE GIUSEPPE	VLPGPP76L10874Q	1.185	SALDO FATTURA N° 17/25 DEL 29/05/2025 - PROGETTO MAC113.1-2023-1143-P-31797 IVE FLY WITH STEM MODULO 3 ATT-827	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.185	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	277	01/08/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	FALVO FEDRA ROSITA	FLVFR93S69M208H	1.185	SALDO FATTURA N° 1/25 DEL 21/07/2025 - PROGETTO MAC113.1-2023-1143-P-31797 IVE FLY WITH STEM MODULO 9 ATT-827	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.185	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	278	01/08/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	FALVO FEDRA ROSITA	FLVFR93S69M208H	1.185	SALDO FATTURA N° 2/25 DEL 21/07/2025 - PROGETTO MAC113.1-2023-1143-P-31797 IVE FLY WITH STEM MODULO 1 ATT-827	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.185	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	279	04/08/2025	n. 2040/250017706 del 30/06/2025	B72781F83B	C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KARNAK ITALIA s.r.l.	03222970406	511.3	Pagamento fattura n. 2040/250017706 del 30/06/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	511.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	280	06/08/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	112.49	Versamento IVA fattura numero 2040/250017706 del 30/06/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	112.49	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	281	04/08/2025	n. 61 del 07/06/2025	B71F4281A0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	RIITANO VALENTINA	03730150798	327.87	Pagamento fattura n. 61 del 07/06/2025 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	327.87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	282	06/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	72.13	Versamento IVA fattura numero 61 del 07/06/2025	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	72.13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	305	18/09/2025	n. 649/V5-2025 del	B55B489046		SEPA CREDIT	Persone giuridiche e	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	70	SERVIZIO SORVEGLIANZA	3.10.1 Acquisto di servizi	U.1.03.02.13.001 - Servizi	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI**

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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	
				25/08/2025			TRANSFER	non giuridiche, sia private che pubbliche				PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI ANNO 2025.	ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	di sorveglianza, custodia e accoglienza				servizi
2025	3 (Lug-Set)	306	22/09/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	15.4	IVA SU FATTURA N° 649/V5-2025 DEL 25/08/2025 - SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI ANNO 2025.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	3 (Lug-Set)	307	18/09/2025	n. 647/V5-2025 del 25/08/2025	B7611255B2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	50	Pagamento fattura n. 647/V5-2025 del 25/08/2025 - SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSO PITAGORA.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	3 (Lug-Set)	308	22/09/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	11	Versamento IVA fattura numero 647/V5-2025 del 25/08/2025 - SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSO PITAGORA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	3 (Lug-Set)	309	18/09/2025	n. 648/V5-2025 del 25/08/2025	B6F9E4E4C4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	45	Pagamento fattura n. 648/V5-2025 del 25/08/2025 - SERVIZIO VIGILANZA PLESSO BARBUTO.	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	3 (Lug-Set)	310	22/09/2025		B6F9E4E4C4		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	9.9	Versamento IVA fattura numero 648/V5-2025 del 25/08/2025 - SERVIZIO VIGILANZA PLESSO BARBUTO	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	3 (Lug-Set)	311	18/09/2025	n. 1025212134 del 11/09/2025	B699FCB312		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	97103880585	36.98	Pagamento fattura n. 1025212134 del 11/09/2025 - SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2025 CONTO CONTRATTUALE N° 31131197-001	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	36.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	3 (Lug-Set)	312	18/09/2025	n. 0000002909/PA del 05/09/2025	B780E73055		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	315	Pagamento fattura n. 0000002909/PA del 05/09/2025 - ACQUISTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE.	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	315	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	3 (Lug-Set)	313	22/09/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	69.3	Versamento IVA fattura numero 0000002909/PA del 05/09/2025 - ACQUISTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE.	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	69.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	3 (Lug-Set)	314	18/09/2025	n. 0000002910/PA del 05/09/2025	B780BA824B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	575	Pagamento fattura n. 0000002910/PA del 05/09/2025 - ACQUISTO SOFTWARE AREA PERSONALE COMPLETA.	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	575	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	3 (Lug-Set)	315	22/09/2025		B780BA824B		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	126.5	Versamento IVA fattura numero 0000002910/PA del 05/09/2025 - ACQUISTO SOFTWARE AREA PERSONALE COMPLETA.	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	126.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	3 (Lug-Set)	316	18/09/2025	n. 0000002911/PA del 05/09/2025	B780D192CD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	1,590	Pagamento fattura n. 0000002911/PA del 05/09/2025 - ACQUISTO SOFTWARE ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO.	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	1,590	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	3 (Lug-Set)	317	22/09/2025		B780D192CD		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	349.8	Versamento IVA fattura numero 0000002911/PA del 05/09/2025 - ACQUISTO SOFTWARE ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO.	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	349.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	321	08/10/2025		B56E23004900006		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DE VITA GIUSEPPE	DVTGPP73B24L452X	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	323	08/10/2025		B56E23004900006		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLBT68T45C352E	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	324	08/10/2025		B56E23004900006		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DAUDINO ROSA	DDNRS066R0F888E	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	325	08/10/2025		B56E23004900006		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GALLO ELISA	GLLSE83E41M208Y	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	326	08/10/2025		B56E23004900006		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ANDRICCIOLA ELENA	NDRLNE61R44H742G	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	327	08/10/2025		B56E23004900006		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ROTELLA GIUSEPPE MIMMO	RTLGP711T17E031J	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	328	08/10/2025		B56E23004900006		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	COMITO MARIANTONIETTA	CMTMNT69P47C352T	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte -	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI**

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	329	08/10/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PERRI ADRIANA	PRRDRN64A61F888Z	220	SCH-00019800006 RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-00019800006	Servizi per trasferte all'estero 3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	330	08/10/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	FERRAIUOLO CATERINA	FRRRCN67T47F888N	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	331	08/10/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DE FAZIO STEFANIA	DFZSFN76A57Z133E	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	332	08/10/2025	n. PA-580 del 18/09/2025	B8367322D7	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	05868490656	3.904,8	SALDO FATTURA N° PA580 DEL 18/09/2025 ACCONTO 60% ACQUISTO BIGLIETTI AEREI DESTINAZIONE DUBLINO E VALENCIA A/R PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000198000	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	3.904,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	333	10/10/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CORTESE ANNAMARIA	CRTNMR66H62F888C	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	334	21/10/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	00884060526	350	SALDO COMPETENZE BANCARIE AL 30/09/2025	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	350	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	335	21/10/2025	n. 133 del 16/10/2025	B8881C5AEF	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FLIC VIAGGI DI CARLEI IRENE	00824410799	4.230	Pagamento fattura n. 133 del 16/10/2025	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	4.230	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	336	22/10/2025			B891E1BE21	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	THE STUDENT MOBILITY GROUP SL	00000000000	2.633,1	Saldo fattura n° 177 del 08/10/2025 - 30% Mobility service (SIVIGLIA) Progetto ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000198000	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	2.633,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	337	22/10/2025			B891E1BE21	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	THE STUDENT MOBILITY GROUP SL	00000000000	4.388,5	Saldo fattura n° 178 del 08/10/2025 - 50% Mobility service (SIVIGLIA) Progetto ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000198000	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	4.388,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	338	23/10/2025	n. 2025BENA005009456 del 15/10/2025	Z5C3DF057A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	04124720964	11	Pagamento fattura n. 2025BENA005009456 del 15/10/2025 - Integrazione n° 2 quote di assicurazione.	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	11	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	339	23/10/2025	n. 00967/B del 29/09/2025	B851E36C57		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	RUSSO FRANCESCO	03999320793	708,44	Pagamento fattura n. 00967/B del 29/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	708,44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	340	27/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	155,86	Versamento IVA fattura numero 00967/B del 29/09/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	155,86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	341	23/10/2025	n. 184E del 22/09/2025	B851DFFE73		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO UFFICIO SNC	02166090791	710	Pagamento fattura n. 184E del 22/09/2025 - ACQUISTO STAMPANTE E PC PER UFFICI	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	710	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	342	27/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	156,2	Versamento IVA fattura numero 184E del 22/09/2025	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	156,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	343	23/10/2025	n. 6806/FVIAC del 09/09/2025	B7CECB414B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a.	00150470342	766,15	Pagamento fattura n. 6806/FVIAC del 09/09/2025 - ACQUISTO DIARIO 2025/26	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	766,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	344	27/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	168,55	Versamento IVA fattura numero 6806/FVIAC del 09/09/2025	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	168,55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	345	23/10/2025	n. 45/2025 del 06/08/2025	B785E72422		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	R.R. IMPIANTI SRLS	03607870791	868,8	Pagamento fattura n. 45/2025 del 06/08/2025 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 2025/26	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	868,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	346	27/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	191,14	Versamento IVA fattura numero 45/2025 del 06/08/2025	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	191,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	347	23/10/2025	n. 38/PA del 07/10/2025	B412AC610D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SERVICE & OFFICE CAMU SRLS	03728690796	720	Pagamento fattura n. 38/PA del 07/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTTN/NOV/DIC. 2025	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	720	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	348	27/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	158.4	Versamento IVA fattura numero 38/PA del 07/10/2025	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	158.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	349	23/10/2025	n. FPA 68/25 del 03/10/2025	B8802DE1D3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGAV SOFTWARE INNOVATIVI	05983000877	898	Pagamento fattura n. FPA 68/25 del 03/10/2025 - ACQUISITO SOFTWARE SOSTITUZIONE DOCENTI A.S. 2025/26	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	898	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	350	23/10/2025	n. FATTPA 21_25 del 30/09/2025	B851E5FE2C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BILOTTA ANTONIO S.R.L.	01813130794	800	Pagamento fattura n. FATTPA 21_25 del 30/09/2025 - SALDO USCITA DEL 24/09/2025 - UNIVERSITA' MAGNA GRECIA	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	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	351	27/10/2025		B851E5FE2C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	80	Versamento IVA fattura numero FATTPA 21_25 del 30/09/2025	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	80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	352	23/10/2025	n. 195E del 08/10/2025	B4560C4764		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO UFFICIO SNC	02166090791	1.561.46	Pagamento fattura n. 195E del 08/10/2025 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COPIE IN ECCEDEENZA	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	1.561.46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	353	27/10/2025		B4560C4764		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	343.52	Versamento IVA fattura numero 195E del 08/10/2025	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	343.52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	354	23/10/2025	n. V2/567944 del 30/09/2025	B8692B8390		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERREBIAN SPA	08397890586	355.92	Pagamento fattura n. V2/567944 del 30/09/2025 - ACQUISITO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PLATANIA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	355.92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	355	27/10/2025		B8692B8390		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	78.3	Versamento IVA fattura numero V2/567944 del 30/09/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	78.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	358	28/10/2025	n. 742/V5-2025 del 25/09/2025	B7611255B2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	50	Pagamento fattura n. 742/V5-2025 del 25/09/2025 - RATA AGOSTO 2025 PLESSO PITAGORA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	359	30/10/2025		B7611255B2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	11	Versamento IVA fattura numero 742/V5-2025 del 25/09/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	360	28/10/2025	n. 743/V5-2025 del 25/09/2025	B6F9E4E4C4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	45	Pagamento fattura n. 743/V5-2025 del 25/09/2025 - RATA AGOSTO 2025 PLESSO BARBUTO	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	361	30/10/2025		B6F9E4E4C4		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	9.9	Versamento IVA fattura numero 743/V5-2025 del 25/09/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	362	28/10/2025	n. 744/V5-2025 del 25/09/2025	B55B4B9046		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	70	Pagamento fattura n. 744/V5-2025 del 25/09/2025 - RATA AGOSTO 2025 S.TEODORO E GARIBALDI	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	363	30/10/2025		B55B4B9046		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	15.4	Versamento IVA fattura numero 744/V5-2025 del 25/09/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	364	28/10/2025	n. 804/V5-2025 del 21/10/2025	B7611255B2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	50	Pagamento fattura n. 804/V5-2025 del 21/10/2025 - RATA SETTEMBRE 2025 PLESSO PITAGORA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	365	30/10/2025		B7611255B2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	11	Versamento IVA fattura numero 804/V5-2025 del 21/10/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	366	28/10/2025	n. 805/V5-2025 del 21/10/2025	B6F9E4E4C4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	45	Pagamento fattura n. 805/V5-2025 del 21/10/2025 - RATA SETTEMBRE 2025 PLESSO BARBUTO	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	367	30/10/2025		B6F9E4E4C4		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	9.9	Versamento IVA fattura numero 805/V5-2025 del 21/10/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	368	28/10/2025	n. 806/V5-2025 del 21/10/2025	B55B4B9046		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	70	Pagamento fattura n. 806/V5-2025 del 21/10/2025 - RATA SETTEMBRE 2025 S.TEODORO E GARIBALDI	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	369	30/10/2025		B55B4B9046		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	15.4	Versamento IVA fattura numero 806/V5-2025 del 21/10/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	370	28/10/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT	Persona fisica o ditta	VASTA LORENA	VSTLRN62C50F888X	220	RIMBORSO SPESE	3.3.2 Acquisto di servizi	U.1.03.02.02.001 -	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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
							TRANSFER	individuale				PROGETTO ERASMUS PNR_2024-1-1T02-KA122-SCH-00019800006	ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferite - Servizi per trasferite all'estero	Rimborso per viaggio e trasloco			servizi
2025	4 (Ott-Dic)	371	28/10/2025		B56E23004900006	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	TORCHIA MARIA ANTONIETTA	TRCMNT67L61C352I	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNR_2024-1-1T02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferite - Servizi per trasferite all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	372	28/10/2025		B56E23004900006	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	IANNAZZO FRANCESCA	NNZFNC72C59M208N	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNR_2024-1-1T02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferite - Servizi per trasferite all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	373	28/10/2025		B56E23004900006	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GIAMPA' GIOVANNA ASSUNTA	GMPGNN64M54F888P	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNR_2024-1-1T02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferite - Servizi per trasferite all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	374	28/10/2025		B56E23004900006	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	TAVERNA DANIELA	TVRDNL79M70D086A	220	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNR_2024-1-1T02-KA122-SCH-00019800006	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferite - Servizi per trasferite all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	429	12/11/2025		C84D23001820006	C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PAOLA LORETTA ANGELA	PLALTT76E47Z700Z	1.164.98	Saldo n° 20 ore Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 4 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1641 del 03/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.164.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	430	14/11/2025		C84D23001820006	C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	291.24	Ipref 20% su Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 4 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1641 del 03/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	291.24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	432	12/11/2025		C84D23001820006	C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CARULLO EMANUELA	CRLMNL78C61M208L	1.164.98	Saldo n° 20 ore Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 5 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1636 del 03/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.164.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	433	14/11/2025		C84D23001820006	C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	291.24	Ipref 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 5 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1636 del 03/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	291.24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	435	12/11/2025		C84D23001820006	C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DE FAZIO REYNE MAREE	DFZRN7M5T49Z700G	1.164.98	Saldo n° 20 ore Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 10 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1642 del 03/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.164.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	436	14/11/2025		C84D23001820006	C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	291.24	Ipref 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 10 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1642 del 03/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	291.24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	438	12/11/2025		C84D23001820006	C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PERRI CATERINA	PRRCRN63M49Z700Z	1.164.98	Saldo n° 20 ore Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 11 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1643 del 03/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.164.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	439	14/11/2025		C84D23001820006	C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	291.24	Ipref 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 11 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1643 del 03/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	291.24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	441	12/11/2025		C84D23001820006	C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MATARAZZO ANGELA MARIA	MTRNLM89A47M208E	1.164.98	Saldo n° 20 ore Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 12 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1645 del 03/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.164.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	442	14/11/2025		C84D23001820006	C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	291.24	Ipref 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 12 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1645 del 03/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	291.24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	444	12/11/2025		C84D23001820006	C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BERNARDI RACHELE	BRNRHL87H49M208E	1.164.98	Saldo n° 20 ore Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 14 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1646 del 03/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.164.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	445	14/11/2025		C84D23001820006	C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	291.24	Ipref 20% ore Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 14 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1646 del 03/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	291.24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

80046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	470	13/11/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BONACCURSO GIUSEPPE	BNGCPP01B01M208C	501.38	Saldo n° 20 ore Tutor Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 9 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1751 del 04/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	501.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	471	13/11/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BONACCURSO GIUSEPPE	BNGCPP01B01M208C	501.38	Saldo n° 20 ore Tutor Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 9 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1740 del 04/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	501.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	472	13/11/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	NUOVO MANUELA	NVUMNL77M64M208L	300.83	Saldo n° 12 ore Tutor Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 5 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1789 del 04/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300.83	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	473	13/11/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CONDELLO MARIA TERESA	CNDMTR94L43G082Y	501.38	Saldo n°20 ore Tutor Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 11 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1781 del 04/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	501.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	474	13/11/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MATARAZZO ANGELA MARIA	MTRNLM89A47M208E	501.38	Saldo n°20 ore Tutor Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 3 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1741 del 04/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	501.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	475	13/11/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PESCE DALIA	PSCDLA01T45M208Y	501.38	Saldo n°20 ore Tutor Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 10 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1780 del 04/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	501.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	476	13/11/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PESCE DALIA	PSCDLA01T45M208Y	200.55	Saldo n°08 ore Tutor Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 5 ATT-829 - Incarico Prot. n° 5737 del 04/04/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	200.55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	477	13/11/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BARRETTA MICHELE	BRRMHL99E05M208X	501.38	Saldo n°20 ore Tutor Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 7 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1745 del 04/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	501.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	478	13/11/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BONADIO CLAUDIA	BNDCLD01A48I874U	501.38	Saldo n°20 ore Tutor Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 14 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1785 del 04/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	501.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	479	13/11/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CANTAFIO CHRISTIAN	CNTCRS99S25I874E	501.38	Saldo n°20 ore Tutor Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 12 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1782 del 04/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	501.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	480	13/11/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BONADIO CLAUDIA	BNDCLD01A48I874U	501.38	Saldo n°20 ore Tutor Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 8 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1748 del 04/02/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	501.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	481	19/11/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	125.35	Irpef 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 9 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1751 del 04/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125.35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	483	19/11/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	125.35	Irpef 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 2 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1740 del 04/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125.35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	485	19/11/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	75.21	Irpef 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 5 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1789 del 04/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	75.21	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	487	19/11/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	125.35	Irpef 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 11 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1781 del 04/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125.35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	489	19/11/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	125.35	Irpef 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 3 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1741 del	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125.35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI**

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	491	19/11/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	125,35	04/02/2025 Irlpel 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 10 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1780 del 04/02/2025	erariali a carico del lavoratore 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	493	19/11/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	50,14	04/04/2025 Irlpel 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 5 ATT-829 - Incarico Prot. n° 5737 del 04/04/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	50,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	495	19/11/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	125,35	04/02/2025 Irlpel 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 7 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1745 del 04/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	497	19/11/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	125,35	04/02/2025 Irlpel 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 14 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1785 del 04/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	499	19/11/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	125,35	04/02/2025 Irlpel 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 12 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1782 del 04/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	501	19/11/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	125,35	04/02/2025 Irlpel 20% Esperto Esterno Certificazioni linguistiche Cambridge 8 ATT-829 - Incarico Prot. n° 1748 del 04/02/2025	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	506	14/11/2025			C84D23001820006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CANTAFIO CHRISTIAN	CNTRCS99S25874E	501,38	Saldo n°20 ore Tutor Esterno Matematica e Scienze in Azione: Potenziamento per la scuola media 2 ATT-827 Progetto Titolo We fly with STEM prot. inc. 1770 del 04_02_2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	501,38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	512	18/11/2025			C84D23001820006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	125,35	Irlpel su compenso Tutor Esterno Matematica e scienze in azione.	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	514	20/11/2025		B891E1BE21	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Personne fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	THE STUDENT MOBILITY GROUP SL	00000000000	1.755,4	Saldo fattura n° 179 del 08/10/2025 - 20% Mobility Service (SIVIGLIA) Progetto ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000198000	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferire - Servizi per trasferire all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	1.755,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	515	20/11/2025		B8648F874A	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Personne fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	MOBILITY HUB	00000000000	10,045,2	Saldo fattura n°874 del 11/11/2025 - Mobility service (Irlanda) Progetto ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000198000	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferire - Servizi per trasferire all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	10,045,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	516	20/11/2025		B8648F874A	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Personne fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	MOBILITY HUB	00000000000	5,280	Saldo fattura n°875 del 11/11/2025 - Mobility service (Irlanda) Progetto ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000198000	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferire - Servizi per trasferire all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	5,280	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	517	20/11/2025		B888ABE27D	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Personne fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	MOTUM EUROPEAN PROJECT	00000000000	4,365	SALDO FATTURA N° 547 DEL 12/11/2025 - MOBILITA' SPAGNA Progetto ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000198000	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferire - Servizi per trasferire all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	4,365	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	520	20/11/2025	n. 4676/P del 31/10/2025	B8674D2747		SEPA CREDIT TRANSFER	Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	1,011,58	Pagamento fattura n. 4676/P del 31/10/2025 - Acquisto materiale didattico per educazione fisica presso Pitagora	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	1,011,58	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	521	24/11/2025		B8674D2747		F24EP	Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	222,54	Versamento IVA fattura numero 4676/P del 31/10/2025	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	222,54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	528	02/12/2025	n. 933/V5-2025 del 17/11/2025	B7611255B2		SEPA CREDIT TRANSFER	Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	50	Pagamento fattura n. 933/V5-2025 del 17/11/2025 - PLESSO PITAGORA RATA OTTOBRE 2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	529	04/12/2025		B7611255B2		F24EP	Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	11	Versamento IVA fattura numero 933/V5-2025 del 17/11/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	530	02/12/2025	n. 934/V5-2025 del 17/11/2025	B6F9E4E4C4		SEPA CREDIT TRANSFER	Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	45	Pagamento fattura n. 934/V5-2025 del 17/11/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	531	04/12/2025		B6F9E4E4C4		F24EP	Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	9,9	Versamento IVA fattura numero 934/V5-2025 del 17/11/2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI**

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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
								private che pubbliche					Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	accoglienza			
2025	4 (Ott-Dic)	532	02/12/2025	n. 935/V5-2025 del 17/11/2025	B55B4B9046		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SICURTRANSPORT SPA	00119850824	70	SALDO FATTURA N° 935/V5 DEL 17/11/2025 SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI ANNO 2025 RATA OTTOBRE 2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	533	04/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	15.4	IVA SU SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI SAN TEODORO E GARIBALDI ANNO 2025 RATA OTTOBRE 2025	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	534	02/12/2025	n. FPA 75/25 del 22/11/2025	B9110E89D7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OFFICE STORE DI DOMENICO D'AMICO	03714720798	3.449	Pagamento fattura n. FPA 75/25 del 22/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.449	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	535	04/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	735.32	Versamento IVA fattura numero FPA 75/25 del 22/11/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	735.32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	536	02/12/2025	n. FATTPA 25_25 del 19/11/2025	B8E6C05431		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BILOTTA ANTONIO S.R.L.	01813130794	3.150	Pagamento fattura n. FATTPA 25_25 del 19/11/2025 - VISITA GUIDATA TIRIOLO	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	3.150	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	537	04/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	315	Versamento IVA fattura numero FATTPA 25_25 del 19/11/2025	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	315	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	538	02/12/2025	n. FATTPA 27_25 del 20/11/2025	B8FD145412		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BILOTTA ANTONIO S.R.L.	01813130794	3.000	Pagamento fattura n. FATTPA 27_25 del 20/11/2025 - VISITA GUIDATA CATANZARO 12-13-14 NOVEMBRE 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	3.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	539	04/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	300	Versamento IVA fattura numero FATTPA 27_25 del 20/11/2025	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	300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	540	02/12/2025	n. 212E del 18/11/2025	B910F66B4D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO UFFICIO SNC	02166090791	832	Pagamento fattura n. 212E del 18/11/2025 - INTERVENTI TECNICI VARI PLESSI	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	832	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	541	04/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	183.04	Versamento IVA fattura numero 212E del 18/11/2025	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	183.04	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	542	02/12/2025	n. 2025-FPA-0000054 del 10/11/2025	B911296CAF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.E.S. SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	00072240831	540	Pagamento fattura n. 2025-FPA-0000054 del 10/11/2025 - ABBONAMENTO QUOTIDIANO GAZZETTA DEL SUD A.S. 25_26	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	540	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	543	02/12/2025	n. 95/PA del 31/10/2025	B8BABC9D1E	C84D24000900007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BP MANAGEMENT SAS	02933380798	1.560	Pagamento fattura n. 95/PA del 31/10/2025 - ACQUISTO PUBBLICITA'	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicita'	U.1.03.02.02.004 - Pubblicita'	1.560	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	544	04/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	343.2	Versamento IVA fattura numero 95/PA del 31/10/2025	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicita'	U.1.03.02.02.004 - Pubblicita'	343.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	556	02/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BARRETTA MICHELE	BRRMHL99E05M208X	250.69	SALDO N°10 ORE TUTOR ESTERNO PROT. INCARICO #254 DEL 15/03/2025 - PROGETTO MAC12.1-2023-1222-P-40953 D.M.66/2023.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	250.69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	557	05/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	62.67	IRPEF SU PROGETTO MAC12.1-2023-1222-P-40953 D.M.66/2023.	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	62.67	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	559	02/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BONACCURSO GIUSEPPE	BNCGPP01B01M208C	250.69	SALDO N°10 ORE TUTOR ESTERNO PROT. INCARICO #256 DEL 15/03/2025 - PROGETTO MAC12.1-2023-1222-P-40953 D.M.66/2023.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	250.69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	560	05/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	62.67	IRPEF SU PROGETTO MAC12.1-2023-1222-P-40953 D.M.66/2023.	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	62.67	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	562	02/12/2025			C84D23003890006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CANTAFIO CHRISTIAN	CNTRS99S25874E	250.69	SALDO N°10 ORE TUTOR ESTERNO PROT. INCARICO 425R DEL 15/03/2025 - PROGETTO MAC12.1-2023-1222-P-40953 D.M.66/2023.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	250.69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	563	05/12/2025			C84D23003890006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	62.67	IRPEF SU PROGETTO MAC12.1-2023-1222-P-40953 D.M.66/2023.	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	62.67	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	565	02/12/2025			C84D23003890006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	COLLETTI CLAUDIA	CLLCD77D58F061S	356.98	SALDO N°20 ORE TUTOR ESTERNO PROT. INCARICO 4247 DEL 15/03/2025 - PROGETTO MAC12.1-2023-1222-P-40953 D.M.66/2023.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	356.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	566	05/12/2025			C84D23003890006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	103.83	IRPEF SU PROGETTO MAC12.1-2023-1222-P-40953 D.M.66/2023.	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103.83	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	568	05/12/2025			C84D23003890006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	58.35	INPS 11,24% GESTIONE SEPARATA SU PROGETTO MAC12.1-2023-1222-P-40953 D.M.66/2023.	3.2.16 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	58.35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	569	05/12/2025			C84D23003890006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	116.71	INPS 22,48% C/AMMINISTRAZIONE SU PROGETTO MAC12.1-2023-1222-P-40953 D.M.66/2023.	3.2.16 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	116.71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	570	02/12/2025			C84D23003890006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PESCE LAURA	PSCLRA97C67M208H	501.38	SALDO N°20 ORE TUTOR ESTERNO PROT. INCARICO 14645 DEL 19/09/2025 - PROGETTO MAC12.1-2023-1222-P-40953 D.M.66/2023.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	501.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	571	05/12/2025			C84D23003890006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IRPEF	80226730580	125.35	IRPEF SU PROGETTO MAC12.1-2023-1222-P-40953 D.M.66/2023.	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	125.35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	573	05/12/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MARTELLO ROBERTO	MRTRR83TC04M208J	140	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-001980006 (VALENCIA)	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferite - Servizi per trasferite all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	140	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	574	05/12/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	D'AUDINO ROSA	DDNRSO66R60F888E	140	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-001980006 (VALENCIA)	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferite - Servizi per trasferite all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	140	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	575	05/12/2025	n. 438 del 30/11/2025	B945BA6DC4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POLIAMBULATORIO LAMETINO SRL	00502970791	69.5	Pagamento fattura n. 438 del 30/11/2025 - VISITA MEDICA FALVO TERESA	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	69.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	576	05/12/2025			C84C25000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	VASTA LORENA	VSTLRN62C50F888X	186	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000328450	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferite - Servizi per trasferite all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	186	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	577	10/12/2025	n. 1025270056 del 04/12/2025	B699FCB312		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	97103880585	21.34	Pagamento fattura n. 1025270056 del 04/12/2025 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2025 CONTO CONTRATTUALE 311311197-001	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	21.34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	578	10/12/2025	n. FPA 5/25 del 05/12/2025	F84D21001080006		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	FALVO FEDRA ROSITA	FLVFR93S69M208H	2.370	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 05/12/2025- INCARICO ESPERTO ESTERNO MATEMATICA PER COMPETENZE 2	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.370	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	579	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLBT68T45C352E	3.99	ACQUISTO BATTERIE PER MICROFONO.	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	580	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLBT68T45C352E	22	ACQUISTO N° 3 ALIMENTATORI X DIGITAL FRIANO.	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	581	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLBT68T45C352E	1	DUPLICAZIONE CHIAVE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI.	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	582	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLBT68T45C352E	25	DUPLICAZIONE CHIAVE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI e PLESSO BARBUTO.	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	583	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	10.6	DUPLICAZIONE CHIAVI MEDIA S. TEODORO E ACQUISTO N° 2 CACCIAVITI.	uffici e alloggi 2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	584	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	5	ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI CON ANELLI.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	585	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	15	DUPLICAZIONE CHIAVI PLESSO BARBUTO PER SERVIZIO SICUREZZA.	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	586	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	1	DUPLICAZIONE CHIAVE SCUOLA PRIMARIA PLESSO BARBUTO.	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	587	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	5.3	ACQUISTO PUNTINE DA DISEGNO PER MOSTRA EGIZIA.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	5.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	588	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	12	ACQUISTO PULITORE CONCENTRATO IN POLVERE - PLESSO PITAGORA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	589	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	28.44	ACQUISTO N° 4 BOTTIGLIE DI "COLORE ACRILICO" PER INFANZIA TOMMASO FUSCO.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	28.44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	590	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	18.85	ACQUISTO CEROTTI PER ALUNNI PLESSO PITAGORA.	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	18.85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	591	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	27.4	ACQUISTO TOY COLOR TEMPERA SUPERLAVABILI.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	27.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	592	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	20	DUPLICAZIONE CHIAVI COMPLETE PLESSO BARBUTO.	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	20	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	593	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	50	ACQUISTO TOVAGLIA X CONFERENZA	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	594	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	25	ACQUISTO CUSCINI LAB ARTE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	595	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	35	ACQUISTO TENDA PER AUDITORIUM	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	596	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	50	STAMPE SCUOLA PRIMARIA PER PROGETTO SUPERSCIENCE.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	597	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	7	ACQUISTO CAVO MINI JACK X AUDITORIUM.	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	598	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	6.7	ACQUISTO SCARICO E VITE PER SCARICO - LAVABO BAGNI ALUNNI 2° PIANO PITAGORA.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	599	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	2	DUPLICAZIONE CHIAVI PORTA INFERIORE PLESSO PITAGORA.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	600	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	7.4	ACQUISTO RISMA LUCE 200 G e COLLA A CALDO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	7.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	601	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	26	ACQUISTO ADATTATORE COLLEGAMENTO PC - PROIETTORE PRIMARIA DON MILANI	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	602	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	9.45	ACQUISTO RICARICHE SAPONE MANI PLESSO PITAGORA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	9.45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	603	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	6	ACQUISTO BENZINA PER DECESPUGLIATORE - PULIZIA CORTILE PLESSO PITAGORA.	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	6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI**

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	604	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	2	ACQUISTO FILO PER DECESPUGLIATORE.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	605	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	8.5	ACQUISTO CEMENTO RAPIDO PER RIPARAZIONE AIUOLE - PLESSO PITAGORA.	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	8.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	606	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	6.2	ACQUISTO RICARICA SAPONE - PLESSO PITAGORA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	607	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	15	DUPLICAZIONE CHIAVI PORTA PLESSO BARBUTO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	608	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	5	ACQUISTO BENZINA PER DECESPUGLIATORE - PULIZIA CORTILE PLESSO SAN TEODORO	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	5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	610	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	3	ACQUISTO MANIGLIE PER CHIUSURA GAGNI PLESSO PITAGORA	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	3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	611	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	18.5	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA SAN TEODORO	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	18.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	612	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	4.58	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PLESSO PLATANIA.	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.58	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	613	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	5.85	ACQUISTO BICCHIERI E SPRAY PER MOBILI	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	614	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	6.5	ACQUISTO PLANNING PERPETUO DA SCRIVANIA X VICEPRESIDENZA	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	6.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	615	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	10.2	ACQUISTO ADATTATORE E CAVO DI CONNESSIONE X AUDITORIUM	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	10.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	616	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	3.35	ACQUISTO PILE PZ 12 MULTIPACK - PLESSO PLATANIA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	617	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	5.5	ACQUISTO DETERSIVO LT 1 "SKIZZO" PER PALESTRA PLESSO PLATANIA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	618	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	6.2	ACQUISTO MISCELA PER PULIZIA SPAZI ESTERNI PLESSO PITAGORA	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	619	15/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLTB68T45C352E	3	ACQUISTO FILO PER DECESPUGLIATORE.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	620	17/12/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ITTS "E. SCALFARO"	97028930796	500	*ADESIONE RETE DI SCUOLE PER FORMAZIONE SULLA SICUREZZA" A.S. 2025/26.	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	621	17/12/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POLO "LICEALE CAMPANELLA FIORENTINO"	92044920798	57.33	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI ATS N° 20 ANNO 2024.	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	57.33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	623	16/12/2025	n. PA-855 del 11/12/2025	B836732ZD7	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	05868490656	2.603.2	Pagamento fattura n. PA-855 del 11/12/2025 - SALDO 40% ACQUISTO BIGLIETTI AEREI SPAGNA/IRLANDA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferite - Servizi per trasferite all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	2.603.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	624	16/12/2025	n. 395 del 10/12/2025	B956B87A55		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	03145860791	2.727.27	Pagamento fattura n. 395 del 10/12/2025 - VISITA GUIDATA REGGIO CALABRIA 2-3-4-5- DICEMBRE 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	2.727.27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

8046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	625	17/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	272.73	Versamento IVA fattura numero 395 del 10/12/2025	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	272.73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	626	16/12/2025	n. 241E del 09/12/2025	B946EE3E01	C84D24000900007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO UFFICIO SNC	02166090791	1.430	Pagamento fattura n. 241E del 09/12/2025 - ACQUISTO MATERIALE VARIO.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.430	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	627	17/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	314.6	Versamento IVA fattura numero 241E del 09/12/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	314.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	628	16/12/2025	n. 128/A del 05/12/2025	B976E9B8A6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA	03358450793	20.520	Pagamento fattura n. 128/A del 05/12/2025 - VIAGGIO DISTRUZIONE A ROMA DAL 25 AL 26 NOVEMBRE 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	20.520	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	645	16/12/2025	n. 406 del 12/12/2025	B95904F4AB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	03145860791	2.000	Pagamento fattura n. 406 del 12/12/2025 - VISITA GUIDATA PIZZO-TROPEA 9-10-11-12- DICEMBRE 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	2.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	646	18/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	200	Versamento IVA fattura numero 406 del 12/12/2025	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	200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	647	16/12/2025		B8648F874A	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	MOBILITY HUB	00000000000	3.520	SALDO FATTURA N° 1192 DEL 12/12/2025 - MOBILITA' IRLANDA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	3.520	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	648	16/12/2025		B8648F874A	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	MOBILITY HUB	00000000000	6.696,8	SALDO FATTURA N° 1193 DEL 12/12/2025 - SALDO MOBILITA' IRLANDA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	6.696,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	649	16/12/2025		B888ABE27D	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	MOTUM EUROPEAN PROJECT	00000000000	2.910	SALDO FATTURA N° 703/MO DEL 12/12/2025 - MOBILITA' SPAGNA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	2.910	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	650	16/12/2025	n. 3/SP del 10/12/2025	B96C8C4DAB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SACCO SRL	03088980796	495	Pagamento fattura n. 3/SP del 10/12/2025 - ACQUISTO MAXI BOBINE PER VARI PLESSI	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	495	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	651	18/12/2025		B96C8C4DAB		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO IVA	80226730580	108.9	Versamento IVA fattura numero 3/SP del 10/12/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	108.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	652	16/12/2025	n. 06/2025 del 12/12/2025		F84D21001080006	SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GALLO ROSA	GLLRSO95B51M208K	2.370	SALDO FATTURA N° 6/2025 DEL 12/12/2025 - INCARICO PROT. 12753 DEL 01/09/2025 PROGETTO M4C111.4-2024-1322-P-53220	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.370	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	653	16/12/2025	n. 07/2025 del 12/12/2025		F84D21001080006	SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GALLO ROSA	GLLRSO95B51M208K	1.680	SALDO FATTURA N° 7/2025 DEL 12/12/2025 - INCARICO PROT. 8930 DEL 18/05/2025 PROGETTO M4C111.4-2024-1322-P-53220	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.680	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	654	16/12/2025	n. 37 del 15/12/2025		F84D21001080006	SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GIARDINO MANUEL	GRDMLN98B27874R	1.356	SALDO FATTURA N° 37 DEL 15/12/2025 - INCARICO PROT. 14016 DEL 01/09/2025 PROGETTO M4C111.4-2024-1322-P-53220	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.356	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	655	16/12/2025	n. 38 del 15/12/2025		F84D21001080006	SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GIARDINO MANUEL	GRDMLN98B27874R	2.520	SALDO FATTURA N° 38 DEL 15/12/2025 - INCARICO PROT. 9823 DEL 18/06/2025 PROGETTO M4C111.4-2024-1322-P-53220	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.520	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	656	17/12/2025	n. 144/A del 15/12/2025	B98C091DBE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA	03358450793	7.314	Pagamento fattura n. 144/A del 15/12/2025 - VIAGGIO DISTRUZIONE MATERA	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	7.314	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC L.T PERRI-PITAGORA-D MILANI

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

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)	657	17/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BRETTI ELISABETTA	BRTLBT68T45C352E	9.5	ACQUISTO FISHER PER APPENDINI PLESSO SAN TEODORO.	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	9.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Elisabetta Bretti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe De Vita