CZIS00200T - A1C495D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009515 - 01/09/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
335	11/07/2025	iva su fattura n. 26PA/2025 del 17/06/2025 - traporto studenti a conflenti per attività progetto pn lab in erba quovadis	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	P.2.155 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-159 - AVV. PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +, PERC. ED. ..AS.2023-24-25	60
341	22/07/2025	Pagamento fattura n. 8U00141245 del 10/07/2025 - TEL.0968749233 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2025	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	90,98
352	29/07/2025	iva su Pagamento fattura n. FATTPA 563_25 del 23/06/2025 adiss	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	P.2.128 - INCLUSIONE	4,25
357	01/08/2025	Pagamento fattura n. FPA 15/25 del 23/04/2025	SOGGETTO PRIVATO	A.3.154 - INVEST. M4C1-3..1- POTENZ. STEM -DM 65/2023 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143 - CUP G64D23007440006	7320
361	24/09/2025	Pagamento fattura n. 7 del 23/09/2025 Acquisto materiale sportivo per finali calcio	3964595 - SPORT & STYLE SRL	A.3.4 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ATTIVITA PROGETTUALI MOF	276,25
333	11/07/2025	iva su fattura n. FATTPA 533_25 del 11/06/2025 - SERVIZI ASSISTENZA PERSONA H MESE MAGGIO 2025 adiss	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	P.2.128 - INCLUSIONE	29,75
342	22/07/2025	Pagamento fattura n. 8U00142116 del 10/07/2025 TELEFONO 0968749254 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2025	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	163,04
367	24/09/2025	Pagamento fattura n. 1025211425 del 11/09/2025 PERIODO LUGLIO 2025 SPEDIZIONE POSTA	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	32,02
339	22/07/2025	Pagamento fattura n. 2025-V7 -0000023 del 30/06/2025	3615532 - GERZ SRL	P.2.155 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-159 - AVV. PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +, PERC. ED. ..AS.2023-24-25	448,26
340	22/07/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 563_25 del 23/06/2025	3032572 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	P.2.128 - INCLUSIONE	85
346	28/07/2025	Pagamento fattura n. 98000706 del 27/05/2025	3683209 - SANOMA ITALIA S.P.A.	A.3.155 - INVEST. 2.1 FORMAZ. PERS. SCOL. DM 66/2023- CO. PROG.M4C1I2.1-2023-1222 CUP G64D23007990006	3500
350	29/07/2025	rimborso spese biglietti autobus per campionati di chimica	SOGGETTO PRIVATO	P.5.14 - ATTIVITÀ PROGETTUALI INTERNE - MANIFESTAZIONI - CONCORSI - GARE	28,80
355	29/07/2025	iva Pagamento fattura n. 8U00141516 del 10/07/2025 TEL 0968748802 PERIODO MAGGIO GIUGNO 205 tim	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	33
362	24/09/2025	Pagamento fattura n. 8U00186833 del 11/09/2025 - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2025 - TEL. 0968749254 ITT MANZONI	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	163,04
363	24/09/2025	Pagamento fattura n. 8U00186774 del 11/09/2025 - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2025 - TEL 0968749233 LICEO SCINT.	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	76,52
369	24/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003560/PA del 08/09/2025 - NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA 01/09/2025 31/08/2026	3843187 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	575
371	25/09/2025	CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNA D.A.L. ANNO SCOLASTICO 2024-25 N. GIORNI FREQUENZA 182	SOGGETTO PRIVATO	P.2.128 - INCLUSIONE	2457

CZIS00200T - A1C495D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009515 - 01/09/2025 - VI.3 - I

334	11/07/2025	iva su fattura n. 209 del 16/06/2025 - RINNOVO SITO WEB DAL 01-06-2025 AL 31-05-2026 - karon	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.11 - PNRR1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBL. SCUOLE SITO WEB	187
344	22/07/2025	Pagamento fattura n. 8U00141456 del 10/07/2025 TELEFONO 0961912582 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2025	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	150
345	28/07/2025	Pagamento fattura n. 546 del 21/05/2025	3989867 - INACUS ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA E SOLIDARIETA'	A.3.155 - INVEST. 2.1 FORMAZ. PERS. SCOL. DM 66/2023- CO. PROG.M4C1I2.1-2023-1222 CUP G64D23007990006	4660
347	29/07/2025	ritenuta d'acconto su compenso per attività di formazione esperto cuconato	1696838 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.13 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	30,97
353	29/07/2025	iva su Pagamento fattura n. 8U00141245 del 10/07/2025 - TEL.0968749233 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2025 TIM	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	20,02
354	29/07/2025	iva su Pagamento fattura n. 8U00142116 del 10/07/2025 TELEFONO 0968749254 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2025	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	35,87
356	29/07/2025	IVA su Pagamento fattura n. 8U00141456 del 10/07/2025 TELEFONO 0961912582 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2025 TIM	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	33
366	24/09/2025	Pagamento fattura n. 1025189601 del 21/08/2025 - PERIODO GIUGNO 2025 SPEDIZIONE POSTA	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	19,55
368	24/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003561/PA del 08/09/2025 - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/09/2025 31/08/2026	3843187 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	315
337	22/07/2025	PAGAMENTO NETTO PER N. 3 ORE DI ATTIVITA DI FORMAZIONE PROGETTO PI GRECO DAY	SOGGETTO PRIVATO	P.4.13 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	123,86
348	29/07/2025	contributo IRAP su compenso per attività di formazione esperto	645294 - REGIONE CALABRIA IRAP	P.4.13 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	13,16
358	01/08/2025	Pagamento fattura n. 2096001594 del 25/07/2025	3528829 - D SCUOLA S.P.A.	A.3.155 - INVEST. 2.1 FORMAZ. PERS. SCOL. DM 66/2023- CO. PROG.M4C1I2.1-2023-1222 CUP G64D23007990006	3355
359	01/08/2025	Pagamento fattura n. 2096001197 del 24/07/2025	2595231 - RIZZOLI EDUCATION S.P.A.	A.3.155 - INVEST. 2.1 FORMAZ. PERS. SCOL. DM 66/2023- CO. PROG.M4C1I2.1-2023-1222 CUP G64D23007990006	3050
332	11/07/2025	iva su fattura n. 3589 del 30/05/2025 - ACQUISTO ESAMI ICDL E CAD AICA	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	P.3.126 - CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE -SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO	51,08
336	11/07/2025	COMPENSO SERV.CASSA 2 trimestre 2025	2291269 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	350
343	22/07/2025	Pagamento fattura n. 8U00141516 del 10/07/2025 TEL 0968748802 PERIODO MAGGIO GIUGNO 205	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	150
349	29/07/2025	rimborso spese biglietti autobus per campionati di fisica	SOGGETTO PRIVATO	P.5.14 - ATTIVITÀ PROGETTUALI INTERNE - MANIFESTAZIONI - CONCORSI - GARE	24,60

CZIS00200T - A1C495D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009515 - 01/09/2025 - VI.3 - I

360	01/08/2025	Pagamento fattura n. 2096001198 del 24/07/2025	2595231 - RIZZOLI EDUCATION S.P.A.	A.3.155 - INVEST. 2.1 FORMAZ. PERS. SCOL. DM 66/2023- CO. PROG.M4C1I2.1-2023-1222 CUP G64D23007990006	650
370	25/09/2025	CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNO M. A. M. ANNO SCOLASTICO 2024-25 N. GIORNI FREQUENZA 95	SOGGETTO PRIVATO	P.2.128 - INCLUSIONE	2137,50
373	25/09/2025	CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNA B. L. F. ANNO SCOLASTICO 2024-25 N. GIORNI FREQUENZA 121	SOGGETTO PRIVATO	P.2.128 - INCLUSIONE	2178
338	22/07/2025	Pagamento fattura n. 1025154322 del 007-07-2025 periodo maggio 2025 poste italiane	660696 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CALABRIA	A.2.1 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	57,48
351	29/07/2025	IVA su pagamento fattura n. 2025-V7 - 0000023 del 30/06/2025 - ditta gerz	2155499 - AGENZIA DELLE ENTRATE -	P.2.155 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-159 - AVV. PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +, PERC. ED. ..AS.2023-24-25	98,62
364	24/09/2025	Pagamento fattura n. 8U00186876 del 11/09/2025 - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2025 - TEL 0968748802 ITT GLICINI	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	150
365	24/09/2025	Pagamento fattura n. 8U00186849 del 11/09/2025 - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2025 - TEL 0961912582 LICEO ARTISTICO	2881618 - TIM S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	150
372	25/09/2025	CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNA T.S.L. . ANNO SCOLASTICO 2024-25 N. GIORNI FREQUENZA 92	SOGGETTO PRIVATO	P.2.128 - INCLUSIONE	1242
374	25/09/2025	CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNO N. A. S. . ANNO SCOLASTICO 2024-25 N. GIORNI FREQUENZA 140	SOGGETTO PRIVATO	P.2.128 - INCLUSIONE	1890