

Ministero dell'Istruzione e del Merito

FATTURA

A.S.: 2025-26 - P.T.P. "RAMBALDI- DE FAZIO" CZIS019007 (CF: 92037760797)

FELICINA DE FAZIO [ESCI]

- Gestione Fatture
- Archivio Fatture
- Bilancio
- Scissione Pagamenti
- Gestione PCC

Riepilogo: on line storico

Fatture Accettate Fatture Rifiutate Decorrenza termini fatture 5 giorni Decorrenza termini fatture 10 giorni Decorrenza termini fatture 15 giorni Fatture con termini decorati Fatture accettate dopo decorrenza dei termini Fatture rifiutate dopo decorrenza dei termini

Shortcut

Ricerca Lista Fatture Messaggi

Fatture registro unico

Anno Finanziario: 2025 Pagina: pag. 1

Fatture trovate: 275

Prg Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Tot	Data Scadenza	Unità Gestionali	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	1400/VI.2 / 27-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	005834/FD	31-12-2024	02914380791 - RAFFAELE SPA	Saldo fattura n 005834 FD del 31 12 2024 Acquisto materiale ferri tubolari per Dip. Scienze Motorie	106.42	28-02-2025	A.3.1	SI	B4AD13E30C		22/2025	
2	1404/VI.2 / 27-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00001/BPV-2025B	13-01-2025	03554530794 - F STATION SRL	Fattura n 00001 BPV 2025B del 13 01 2025 Carburante Pullman uscite per attività didattiche	153.01	13-02-2025	A.6.1	SI	Z94355FBB6		28/2025	
3	1401/VI.2 / 27-01-2025	fattura	U1230000020450	16-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Saldo fattura n U1230000020450 del 16 11 2025 Polizza assicurativa 202096651 Autobus targa EM224FV	1311.00	16-02-2025	A.2.1	NO	B51DBE4A8B		13/2025	
4	1398/VI. / 27-01-2025	fattura	00001E	20-01-2025	01806900799 - PROMOSUD DI COSTANZO GIOVANNI	Saldo fattura n 00001E del 20 01 2025 acquisto grafico e stampe a colori opuscoli per orientamento	1098.00	20-02-2025	A.6.1	SI	B533DE198C		4/2025	
5	1416/VI.2 / 28-01-2025	fattura	62/V5-2025	15-01-2025	00119850824 - SICURTRANSPORT S.P.A.	Saldo fattura n 62 V5 2024 del 15 01 2025 telesorveglianza periodo dicembre 2024	79.30	15-02-2025	A.2.1	SI	Z6A2C24184		3/2025	
6	850/VI.2 / 21-01-2025	fattura	2/E	13-01-2025	03102230806 - ILENIA BONO	Saldo fattura n 2 E del 13 01 2025 acquisto sagome 2D con decorazioni	1205.00	13-02-2025	A.3.1	SI	B41B408B50		16/2025	
7	1402/VI.2 / 27-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	11-2025-	24-01-2025	01986690798 - "LA VETRARIA GIAMPA" DI ANGELO GIAMPA'	Saldo fattura n 11 2025 del 24 01 2025 acquisto vetro Plesso ITE	85.40	27-02-2025	A.1.1	SI	B54D5B0256		14/2025	
8	1900/VI.2 / 03-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00003/BPV-2025B	27-01-2025	03554530794 - F STATION SRL	Fattura n 00003 BPV 2025B del 27 01 2025 Carburante Pullman uscite per attività didattiche	171.29	27-02-2025	A.6.1	SI	Z94355FBB6		32/2025	
9	1901/VI.2 / 03-02-2025	fattura	8/PA	01-02-2025	02350480790 - ALFABYTE COMPUTER DI FERLAINO M. & C SAS	Saldo fattura n 8 PA del 01 02 2025 Acquisto carta A4 IVA su fattura n 8 PA del 01 02 2025 Acquisto carta A4	420.90	01-02-2025	A.2.1 A.2.1	SI	B5729BE396		6/202527/2025	
10	1917/VI.2 / 03-02-2025	fattura	12916/2025/VI1	29-01-2025	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Saldo fattura n 12916 2025 V1 del 29 01 2025 Noleggio fotocopiatore Ufficio del personale periodo 01 01 2025 al 28 02 2025 contratto n. 702 del 12 02 2020	30.66	31-03-2025	A.1.1	SI	ZCE2C04A09		20/2025	
11	1910/VI.2 / 03-02-2025	fattura	FATPA 1_25	31-01-2025	01813130794 - BILOTTA ANTONIO SRL	Saldo FATPA 1 25 del 31 01 2025 Noleggio 2 Pullman 50 posti XII edizione Orienta Calabria 21 e 22 gennaio 2025 Rende CS	792.00	28-02-2025	A.6.1	SI	B54E84AC0D		5/2025	
12	2527/VI.2 / 11-02-2025	fattura	0000000072/PA	07-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n 0000000072 PA del 07 02 2025 acquisto NUVOLA Amministrazione Digitale completa Area Personale Rilevazione Presenze Sito web.edu.it hosting	2854.80	07-03-2025	A.2.1	SI	B571FF720C		46/2025	
13	2532/VI.2 / 11-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000374/FD	31-01-2025	02914380791 - RAFFAELE SPA	Saldo fattura n 000374/FD del 31 01 2025 acquisto materiale per manutenzione Istituto	608.84	31-03-2025	A.1.1	SI	B54D1AD2D4		40/2025	
14	3016/VI.2 / 18-02-2024	fattura	7X00479020	11-02-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n 7X00479020 del 11 02 2025 Ricarica rinnovo offerta Periodo DIC 2024 Gennaio 2025	20.48	13-03-2025	A.2.1	NO	ZAD3541DIE		116/2025	
15	3014/VI.2 / 18-02-2025	fattura	8U00031318	11-02-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n 8U00031318 del 11 02 2025 Dicembre Gennaio 2024	321.65	14-03-2025	A.2.1	SI	ZAD29F125C		36/2025	

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

16	3007/V1.2 / 18-02-2025	fattura	8U00030633	11-02-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n 8U00030633 del 11 02 2025 Dicembre Gennaio Linea 0968 359434 Opzione FAST	80.52	14-03-2025	A.2.1	SI	ZB0299CD10	38/2025	
17	3492/V1.2 / 25-02-2025	fattura	FATPA 163_25	21-02-2025	02699110785 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	Saldo Fattura PA 163 25 del 21 12 2025 mese Dicembre Servizio Assistenza alla Persona e alla Comunicazione Assistenti E. 527,80 ed Educatori E.639,60 Alunni diversamente abili 2024 2025 ex ITE	1246.77	21-03-2025	A.3.50	SI	B3EB2EB499	117/2025	
18	2743/V1.2 / 13-02-2025	fattura	1225000493	11-02-2025	00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Saldo fattura n 1225000493 del 11 02 2025 Timbri Zecca dello Stato	608.29	31-03-2025	A.2.1	SI	B4AB05C04C	42/2025	
19	3504/V1.2 / 25-02-2025	fattura	25/0462	17-02-2025	01889500359 - GRAPHILAND ITALIA SRL	Saldo fattura n. 25 0462 del 17 02 2025 acquisto 300 licenze Adobe Creative Cloud Laboratorio Grafica	1800.72	19-03-2025	A.3.1	SI	B58B084DB8	44/2025	
20	3536/V1.2 / 25-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00008/BPV-2025B	18-02-2025	03554530794 - F STATION SRL	Fattura n 00008 BPV 2025B del 18 02 2025 Carburante Pullman PCTO	183.08	28-02-2025	A.3.1	SI	Z94355FBB6	34/2025	
21	3520/V1.2 / 25-02-2025	fattura	140/V5-2025	14-02-2025	00119850824 - SICURTRANSPORT S.P.A.	Saldo fattura n 140 V5 2024 del 14 02 2025 Telesorveglianza periodo Gennaio 2025	79.30	14-03-2025	A.2.1	SI	Z6A2C24184	48/2025	
22	3600/V1.2 / 24-02-2025	fattura	FIPA13	24-02-2025	03146290790 - ELETTRONICA CENTER SRL UNIPERSONALE		369.66	24-03-2025		SI	B58D029AB4		Ass. a nota di credito
23	3924/V1.2 / 03-03-2025	fattura	20E	24-02-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC		1220.00	24-03-2025		SI	B458E15CD5		Annullata da n. di credito
24	3966/V1.2 / 03-03-2025	fattura	19192/2025/V1	26-02-2025	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Saldo fattura n 19192 2025 V1 del 26 02 2025 Copie fotocopiatrici Ufficio del personale periodo 01 01 2025 al 28 02 2025 contratto n. 702 del 12 02 2020	356.28	30-04-2025	A.1.1	SI	ZCE2C04A09	87/2025	
25	2416/V1.2 / 10-02-2025	fattura	1025032850	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n 1025032850 del 06 02 2025 Spese postali conto contrattuale 32 498622 periodo Dicembre 2024	36.57	08-03-2025	A.2.1	NO	Z20354A3AD	76/2025	
26	4488/V1.2 / 10-03-2025	fattura	1025058690	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n 1025058690 del 05 03 2025 Spese postali conto contrattuale 32 498622 periodo Gennaio 2024	19.96	04-04-2025	A.2.1	NO	Z20354A3AD	77/2025	
27	4495/V1.2 / 10-03-2025	fattura	27E	03-03-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 27E del 03 03 2025 Multifunzione Kyocera T Mod 4053ci Matr RFC0125480 plesso IPSIA. Copie dal 01 12 2024 al 28 02 2025	236.90	03-04-2025	A.1.1	SI	B088582E5B	73/2025	
28	4505/V1.2 / 10-03-2025	fattura	31E	03-03-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 31E del 03 03 2025 Multifunzione Laser Kyocera Mod 3040 Matr LSE7218322 Ufficio Protocollo Noleggio	128.09	03-04-2025	A.1.1	SI	Z463CEAFBB	71/2025	
29	4683/V1.2 / 12-03-2025	fattura	72/001	28-02-2025	04035380759 - GLOBAL SPORT S.R.L.	Convenzione Prot 13509 del 20 10 2023 copie dal 01 12 2024 al 28 02 2025	2526.50	28-02-2025	A.3.1	SI		83/2025	
30	4665/V1.2 / 12-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0060000063	28-02-2025	00672150877 - STRANO S.P.A	Saldo Fattura n 0060000063 del 28 02 2025 Acquisto ventilconvettore elettrico per laboratorio di Sistemi di Microbiologia e classe 5 AB	439.20	30-04-2025	A.3.1	SI	B5926A26BD	122/2025	
31	4690/V1.2 / 12-03-2025	fattura	03/25	23-02-2025	03601400785 - FRANCESCO RUSSO	Saldo Fattura n 03 25 del 23 02 2025 Compensi Netti Esperto esterno PNRR La Scuola dal Successo Formativo AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 MAC111-4-2022-981-P12012	4740.00	25-03-2025	A3	NO		56/2025	
32	4498/V1.2 / 10-03-2025	fattura	29E	03-03-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 29 E del 03 03 2025 Multifunzione Laser Kyocera Matr LSN7232049 Dirigente Scol Convenzione Prot 10391 del 25 07 2023 copie dal 01	2.56	03-04-2025	A.1.1	SI	Z323A94606	69/2025	

12 2024 al 28 12

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

33	4256/VI.2 / 06-03-2025	fattura	285	18-02-2025	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Saldo Fattura n 285 del 18 02 2025 Servizi Assicurativi Tutela legale alunni e personale della scuola	493.00	30-03-2025	A.3.1	NO	B54DB36135	89/2025
34	4503/VI.2 / 10-03-2025	fattura	28E	03-03-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 28 E del 03 03 2025 Copie Multifunzione Kyocera convenzione ns Prof. 10932 del 30 08 2023 Front Office copie dal 01 12 2024 al 28 02 2025	267.40	03-04-2025	A.1.1	SI	Z683C485F3	67/2025
35	4502/VI. / 10-03-2025	fattura	25E	03-03-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 25 E del 03 03 2024 Multifunzione Digitale a colori Kyocera Mod T 4052ci copie Laboratorio Grafica dal 01 12 2024 al 28 02 2025	59.21	03-04-2025	A.1.1	SI	B0EF6C2F68	65/2025
36	4500/VI.2 / 10-03-2025	fattura	26E	03-03-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 26 E del 03 03 2025 Multifunzione Laser a colori Kyocera Mod T 4053ci Matricola RFC9Y20555	646.23	03-04-2025	A.1.1	SI	Z683C485F3	63/2025
37	4507/VI.2 / 10-03-2025	fattura	32E	03-03-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Segreteria Candido Noleggio Convenzione Prof 10392 del 30 08 2023 copie B N e a colori dal 01 12 2024 al 28 02 2025	1.63	03-04-2025	A.1.1	SI	Z593DD8649	61/2025
38	4506/VI.2 / 10-03-2025	fattura	30E	03-03-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 30E del 03 03 2025 Multifunzione Laser Kyocera Mod 3040 Matr LSE811917s Ufficio alunni copie dal 01 12 2024 al 28 02 2025	124.15	03-04-2025	A.1.1	SI	B087C626A3	59/2025
39	4711/VI.2 / 12-03-2025	fattura	23E	28-02-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 23E del 28 02 2025 Installazione e configurazione e creazione Vlan per rete wireless per i laboratori e segreteria ITE	2244.80	28-03-2025	A.2.1	SI	B5D1CC4A49	57/2025
40	4712/VI.2 / 12-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00011/BPV-2025B	28-02-2025	03554530794 - F STATION SRL	Saldo fattura n 00011 BPV 2025 B del 28 02 2025 carburante Pullman uscite per attività didattiche alunni	110.23	28-03-2025	A.3.1	SI	Z94355F8B6	104/2025
41	4714/VI.2 / 12-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00014/BPV-2025B	09-03-2025	03554530794 - F STATION SRL	Saldo Fattura n 00014 BPV 2025 B del 09 03 2025 carburante Pullman uscite per attività didattiche alunni	144.54	19-04-2025	A.3.1	SI	Z94355F8B6	107/2025
42	4715/VI.2 / 12-03-2025	fattura	1267	03-03-2025	03720700156 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.	Saldo fattura n 1267 del 03 03 2025 Acquisto Skills Card Esami Test di Conformità DIGCOMP 2.2	3849.59	02-04-2025	P.3.5	SI	B5D5315D0D	85/2025
43	4716/VI.2 / 13-03-2025	fattura	V3-274	11-03-2025	00722360153 - HOEPLI SPA	Saldo fattura n V3 274 del 11 03 2025 Acquisto manuale di elettrotecnica elettronica e automazione seconda edizione	326.83	11-04-2025	A.3.1	NO	B5D1384827	121/2025
44	4769/VI.2 / 13-03-2025	fattura	1538	12-03-2025	03720700156 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.	Saldo fattura n 1538 del 12 03 2025 Esame DigComp 2.2 e certificati Dig Comp	1220.00	11-04-2025	P.3.5	SI	B5FDCC982	102/2025
45	5607/VI.2 / 24-03-2025	fattura	PA-225	17-03-2025	05868490656 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	Saldo fattura PA 225 del 17 03 2025 acconto 80 per cento n 4 biglietti A R Germania Progetto Erasmus V. De Fazio n 2024 I IT02 KA 121SCH 000198877	988.80	17-04-2025	P.4.7	NO	B5FB228646 H87G24000130006	167/2025
46	5601/VI.2 / 24-03-2025	fattura	21/PA	14-03-2025	02350480790 - ALFABYTE COMPUTER DI FERLAINO M. & C SAS	Saldo Fattura n 21 PA del 14 03 2025 materiale Laboratorio Moda grafica e sala Morabito	1185.84	14-04-2025	A.3.1	SI	B5E4FC4277	94/2025
47	5684/VI.2 / 24-03-2025	fattura	43E	10-03-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura 43E del 10 03 2025 Multifunzione Laser Kyocera Matr LSE718867 Lab Inf. 2 Centrale convenzione Ns Prof 17019 del 19 12 202320 Copie dal 01 12 2024 al 28 02 2025	22.77	10-04-2025	A.1.1	SI	Z0C3DD64C9	96/2025
48	5686/VI.2 / 24-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00016/BPV-2025B	17-03-2025	03554530794 - F STATION SRL	Saldo Fattura n 00016 BPV 2025 B del 17 03 2025 carburante Pullman uscite per	162.73	27-03-2025	A.3.1	SI	Z94355F8B6	109/2025

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

70	7278/VI.2 / 14-04-2025	nota di credito	13	11-04-2025	02240530796 - GIGISHOW DI GRANDINETTI LUIGI	-1220.00	11-04-2025	SI			Annulla fattura
71	7280/VI.2 / 14-04-2025	fattura	14	11-04-2025	02240530796 - GIGISHOW DI GRANDINETTI LUIGI	1000.00	11-05-2025	P.2.38	SI	154/2025	
72	7296/VI.2 / 14-04-2025	fattura	00005E	11-04-2025	01806900799 - PROMOSUD DI COSTANZO GIOVANNI	61.00	11-05-2025	SI	B657EC173B		Annullata da n. di credito
73	7162/VI.2 / 11-04-2025	fattura	PA-291	09-04-2025	05868490656 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	1483.20	09-05-2025	P.4.7	NO	B666778215 H87G24000130006	222/2025
74	7362/VI.2 / 14-04-2025	fattura	7X01474799	10-04-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	20.48	12-05-2025	A.2.1	NO	ZAD3541D1E	162/2025
75	6947/VI.2 / 09-04-2025	nota di credito	NCPA3	26-03-2025	03146290790 - ELETTRONICA CENTER SRL UNIPERSONALE	-369.66	26-03-2025	SI			Ass. a fattura
76	6950/VI.2 / 09-04-2025	fattura	FIPA23	07-04-2025	03146290790 - ELETTRONICA CENTER SRL UNIPERSONALE	369.66	07-05-2025	SI	B58D029AB4	C84D23002550006	Annullata da n. di credito
77	7338/VI.2 / 14-04-2025	fattura	276/VS-2025	07-04-2025	00119850824 - SICURTRANSPORT S.P.A.	79.30	07-05-2025	A.2.1	SI	Z6A2C24184	163/2025
78	7618/VI.2 / 16-04-2025	fattura	8U00085532	10-04-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	405.19	12-05-2025	A.2.1	SI	ZAD29F125C	158/2025
79	7614/VI.2 / 16-04-2025	fattura	8U00084636	10-04-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	86.62	12-05-2025	A.2.1	SI	ZB0299CD10	160/2025
80	7554/VI.2 / 16-04-2025	fattura	01/2025	15-04-2025	03192220790 - MANCUSO ROSA	786.90	15-05-2025	A.3.1	SI	B61A023889 UF1O38	156/2025
81	7185/VI.2 / 11-04-2025	fattura	1025083919	07-04-2025	01114401006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	39.92	07-05-2025	A.2.1	NO	Z20354A3AD	229/2025
82	7886/VI.2 / 28-04-2025	fattura	66/002	11-04-2025	01757240799 - SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	10920.00	31-05-2025	NO		B64DCD557FS	Annullata da n. di credito
83	7824/VI.2 / 24-04-2025	fattura	00006E	23-04-2025	01806900799 - PROMOSUD DI COSTANZO GIOVANNI	61.00	23-04-2025	P2	SI	B657EC173B H84D24002360007	246/2025
84	7822/VI.2 / 24-04-2025	nota di credito	00001E	23-04-2025	01806900799 - PROMOSUD DI COSTANZO GIOVANNI	-61.00	23-04-2025	SI			Annulla fattura
85	7996/VI.2 / 23-04-2025	nota di credito	67E	18-04-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	-1220.00	18-05-2025	SI	B458E15CD5		Annulla fattura
86	7798/VI.2 / 23-04-2025	fattura	68E	18-04-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	1830.00	18-05-2025	A.1.1	SI	B458E15CD5	244/2025
87	7826/VI.2 / 24-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	33/PA	23-04-2025	02350480790 - ALFABYTE COMPUTER DI FERLAINO M. & C SAS	43.92	23-04-2025	A.1.1	SI	B680B44F77	232/2025
88	7907/VI.2 / 28-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21 PA	18-04-2025	00800910796 - AL RISPARMIO 2 PERRI DI PERRI GIOVANNI & C. SAS	1310.28	18-05-2025	A.1.1	SI	B64E2670BD	234/2025
89	7912/VI.2 / 28-04-2025	fattura	2434	07-04-2025	03720700156 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.	1207.80	17-05-2025	P.3.5	SI	B660B3C4D7	242/2025
90	7728/VI.2 / 18-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	31/L	16-04-2025	02229140781 - PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	2211.69	16-05-2025	A.3.1	SI	B61F39CDCA	299/2025
91	7966/VI.2 / 28-04-2025	fattura	79/FE	22-04-2025	03403730785 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS	384.30	22-05-2025	A.2.1	SI	B42C4C257A	240/2025
92	7965/VI.2 / 28-04-2025	fattura	80/FE	22-04-2025	03403730785 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS	320.25	22-05-2025	A.2.1	SI	B42C35DEDC	238/2025
93	7917/VI.2 / 28-04-2025	nota di credito	25/000013/PB	16-04-2025	03394380798 - VITALE SUD S.R.L.	-262.29	16-06-2025	SI	B61F44237		
Saldo Fattura n 25											

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

Numero	Data	Descrizione	Codice	Data	Codice	Importo	Data	Codice	Stato	Codice	Data
94	7919/V1.2 / 28-04-2025	fattura	25/000014/PB	16-04-2025	03394380798 - VITALE SUD S.R.L.	262.28	16-05-2025	A.1.1	SI	B61F744237	236/2025
					Saldo fattura n 344 25 del 16 04 2025						
95	8065/V1.2 / 29-04-2025	fattura	FATPA 344_25	16-04-2025	02699110785 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	2346.55	16-05-2025	A.3.64	SI	B4070228BC	301/2025
					Servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni diversamente abili a.s. 2024 2025 ex Polo mese novembre 2024						
96	8057/V1.2 / 29-04-2025	fattura	FATPA 345_25	16-04-2025	02699110785 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	1293.97	16-05-2025	A.3.64	SI	B4070228BC	303/2025
					Saldo fattura n 345 25 del 16 04 2025						
97	8028/V1.2 / 29-04-2025	fattura	FATPA 346_25	16-04-2025	02699110785 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	523.58	16-05-2025	A.3.64	SI	B4070228BC	305/2025
					Servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni diversamente abili a.s. 2024 2025 ex Polo mese dicembre 2024						
98	7986/V1.2 / 29-04-2025	nota di credito	NCPA5	24-04-2025	03146290790 - ELETTRONICA CENTER SRL UNIPERSONALE	-369.66	24-05-2025		SI		Annulla fattura
99	7987/V1.2 / 29-04-2025	fattura	FIPA29	24-04-2025	03146290790 - ELETTRONICA CENTER SRL UNIPERSONALE	369.66	24-05-2025	A.3.38	SI	B58D029A84 C84D23002550006	248/2025
					Saldo Fattura n FTP29 del 24 04 2025 bobine Pla per stampe 3 D POTENZ. COMP. STEM MULT. D.M. 65 2023 CODICE M4C113.1 2023 1143 P 35482						
100	8073/V1.2 / 29-04-2025	nota di credito	73/002	28-04-2025	01757240799 - SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	-10920.00	31-05-2025		NO	B64DCD57F5	Annulla fattura
101	8072/V1.2 / 29-04-2025	fattura	74/002	28-04-2025	01757240799 - SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO	10920.00	31-05-2025	A.5.1	NO	B64DCD57F5	223/2025
					Saldo fattura n 74 002 del 28 04 2025 SALDO Viaggio Studio PCTO in Toscana dal 11 al 15 aprile classi 3 e 4						
102	8342/V1.2 / 06-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00029/BPV-2025B	30-04-2025	03554530794 - F STATION SRL	254.48	30-05-2025	A.3.1	SI	B68E5C4F50	383/2025
					Saldo Fattura n 00029 BPV 2025 B del 30 04 2025 carburante Pullman uscite per attività didattiche alunni						
103	8398/V1.2 / 07-05-2025	nota di credito	38/2	06-05-2025	02865540799 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO	-3542.28	05-06-2025		NO		
104	8396/V1.2 / 07-05-2025	fattura	39/2	06-05-2025	02865540799 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO	3542.28	05-06-2025	A.2.3	NO	B29B882E0	231/2025
					Competenze dovute al medico Competente per le attività prestate nell'anno 2022						
105	8681/V1.2 / 12-05-2025	fattura	FSDPA-3_25	09-05-2025	02754750788 - FORMAT S.R.L. UNIPERSONALE	21579.99	09-06-2025	A.3	SI	B4C181D125 H84D22004700006	334/2025
					Saldo fattura n FSDPA 3 25 del 09 05 2025 AZIONI PREV. CONTRASTO DISPERS. SCOL. D.M. 170 2022 CODICE M4C111.4 2022 981 P 24273 ITE Imponibile Esperti 11655,74 Vitto 3614,75 Trasporto 2418,03						
106	8805/V1.2 / 13-05-2025	fattura	HR-2025-20	30-04-2025	03006020212 - FALKENSTEINER GARDEN CALABRIA SRL	3291.00	30-05-2025	A.3.59	SI	B67304DD6B C84D21001250006	314/2025
					Fattura acconto 30 per cento n HR 2025 20 del 30 04 2025 PNRR NEXT GENERATION EU LA SCUOLA DAL SUCCESSO FORMATIVO 2 M4C111.4 2024 1322 P 53733 Servizio Formazione Esperti 1939,09 imp. Vitto 801,82 imp.Trasporto 250,91 imp. alunni ex Polo						
107	8801/V1.2 / 13-05-2025	fattura	HR-2025-18	30-04-2025	03006020212 - FALKENSTEINER GARDEN CALABRIA SRL	8490.00	30-05-2025		SI	B672FF1183 C84D21001250006	Annullata da n. di credito
108	8663/V1.2 / 12-05-2025	fattura	1025115840	09-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5.54	08-06-2025	A.2.1	NO	Z20354A3AD	344/2025
					Saldo fattura n 1025115840 del 09 05 2025 Spese postali conto contrattuale 32 498622 001 periodo Marzo 2025						
109	8924/V1.2 / 14-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14	13-05-2025	02024910438 - EUGENILAB SRL	136396.00	13-06-2025	A.3.44	SI	999747408A H84D23000470006	336/2025
					Fornitura relativa al Progetto del Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class Ambienti di apprendimento innovativi Codice M4C113.2 2022 961 P 24270						

Saldo Fattura n

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

Numero	Descrizione	Data	Codice	Importo	Periodo	Categoria	Stato	Identificativo	Altri	Data
110	9278/VI.2 / 20-05-2025 fattura	01788/25	15-05-2025	140.00	16-06-2025	A.2.1	NO	B6DB426744		346/2025
111	9279/VI.2 / 20-05-2025 fattura	01787/25	15-05-2025	280.00	14-06-2025	A.2.1	NO	B6DAFA2D6C		345/2025
112	9099/VI.2 / 15-05-2025 fattura	1/PA-2025	13-05-2025	8400.00	14-06-2025	A.3.46	NO			379/2025
113	9095/VI.2 / 15-05-2025 fattura	3/PA-2025	13-05-2025	8400.00	14-06-2025	A.3.46	NO			380/2025
114	9277/VI.2 / 20-05-2025 fattura	FPA 3/25	15-05-2025	8400.00	15-06-2025	A.3.46	NO	H84D22004700006		381/2025
115	9273/VI.2 / 20-05-2025 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00032/BPV-2025B	12-05-2025	314.59	12-06-2025	A.3.1	SI	B68ESC4F50		385/2025
116	9414/VI.2 / 20-05-2025 fattura	HR-2025-22	19-05-2025	8490.00	19-05-2025	A.3.60	SI	B672FF1183 C84D21001260006		363/2025
117	9413/VI.2 / 20-05-2025 nota di credito	HG-2025-21	19-05-2025	-8490.00	19-05-2025		SI	B672FF1183 C84D21001250006		Annulla fattura
118	9479/VI.2 / 22-05-2025 fattura	39/PA	19-05-2025	122.00	19-06-2025	A.3.1	SI	B6A7C7D2B2 UF1038		338/2025
119	9513/VI.2 / 22-05-2025 fattura	FE/2025/0007	12-05-2025	8862.00	21-06-2025		SI	H84D22004700006		
120	9280/VI.2 / 20-05-2025 fattura	02/2025	20-05-2025	330.62	19-06-2025	A.3.1	SI	B6D139674C		347/2025
121	9538/VI.2 / 22-05-2025 fattura	398/V5-2025	15-05-2025	79.30	15-06-2025	A.2.1	SI	Z6A2C24184		342/2025
122	9523/VI.2 / 22-05-2025 fattura	FIPA36	16-05-2025	80.00	16-05-2025	A.3.1	SI	B66BECED3		340/2025
123	10165/VI.2 / 03-06-2025 fattura	00000569/99/2025	19-05-2025	43920.00	23-06-2025	A.5.1	NO	B60FA2B556		394/2025
124	10163/VI.2 / 03-06-2025 fattura	00000568/99/2025	19-05-2025	46080.00	23-06-2025	A.5.1	NO	B60FA2B556		393/2025
125	9521/VI.2 / 22-05-2025 fattura	06/25	19-05-2025	305.00	19-06-2025	A.1.1	SI	B6A7F33F63		445/2025
126	10122/VI.2 / 03-06-2025 fattura	00000570/99/2025	19-05-2025	11500.00	23-06-2025	A.5.1	NO	B6AE319F88		444/2025
127	10419/VI.2 / 05-06-2025 fattura	PA-344	26-05-2025	508.00	26-06-2025	P.4.8	NO	B1F963FCDE H81I23000170006		448/2025

Saldo Fattura n

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

128	10370/V1.2 / 05-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00034/BPV-2025B	26-05-2025	03554530794 - F STATION SRL	00034/BPV 2025 B del 26 05 2025 carburante Pullman uscite per attività didattiche alunni	232.55	29-06-2025	A.3.1	SI	B68E5C4F50	440/2025
129	10420/V1.2 / 05-06-2025	parcella	11	30-05-2025	03875890794 - PAOLO GIURA	Saldo Fattura n 11 del 30 05 2025 saldo per Corso di Public Speaking consulenza giornalistica	1000.00	30-06-2025	P.2.38	NO		512/2025
130	10421/V1.2 / 05-06-2025	fattura	19	31-05-2025	02240530796 - GIGISHOW DI GRANDINETTI LUIGI	Fattura SALDO n 19 del 31 05 2025 per Corso di Public Speaking consulenza giornalistica contratto n 6279 VI 2	1000.00	30-06-2025	P.2.38	SI		513/2025
131	10787/V1.2 / 12-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00038/BPV-2025B	31-05-2025	03554530794 - F STATION SRL	Saldo Fattura n 00034 BPV 2025 B del 26 05 2025 carburante Pullman uscite per attività didattiche alunni	103.44	30-06-2025	A.3.1	SI	B68E5C4F50	442/2025
132	10858/V1.2 / 13-06-2025	fattura	102E	06-06-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n102E E del 06 06 2025 Multifunzione Digitale a colori Kyocera Mod T 4052ci copie Laboratorio Grafica dal 28 02 2025 al 31 05 2025	41.68	06-07-2025	A.1.1	SI	B0EF6C2F68	483/2025
133	10851/V1.2 / 13-06-2025	fattura	103E	06-06-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 103 E del 06 06 2025 Multifunzione Laser a colori Kyocera Mod T 4053ci Matricola RFC9Y20555 Segreteria Corridaio Noleggio Convenzione Prot 10392 del 30 08 2023 copie B N e a colori dal 28 02 2025 al 31 05 2025	1018.21	06-07-2025	A.1.1	SI	Z683C4B5F3	475/2025
134	10855/V1.2 / 13-06-2025	fattura	104E	06-06-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 104E del 06 06 2025 Multifunzione Kyocera T Mod 4053ci Matr RFC0125480 plesso IPSIA Copie dal 28 02 2025 al 31 05 2025	324.83	06-07-2025	A.1.1	SI	B088582E5B	481/2025
135	10848/V1.2 / 13-06-2025	fattura	105E	06-06-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 105 E del 06 06 2025 Copie Multifunzione Kyocera convenzione ns Prot. 10932 del 30 08 2023 Fronti Office copie dal 28 02 2025 al 31 05 2025	358.08	06-07-2025	A.1.1	SI	Z683C4B5F3	477/2025
136	10847/V1.2 / 13-06-2025	fattura	106E	06-06-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 106E del 06 06 2025 Multifunzione Laser Kyocera Matr LSN7232049 Dirigente Scol Convenzione Prot 10391 del 25 07 2023 copie dal 28 12 2025 al 31 05 2025	5.62	06-07-2025	A.1.1	SI	Z323A94606	479/2025
137	10842/V1.2 / 13-06-2025	fattura	107E	06-06-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 107E del 06 06 2025 Multifunzione Laser Kyocera Mod 3040 Matr LSE7119174 Ufficio alunni copie dal 28 02 2025 al 31 05 2025	89.11	06-07-2025	A.1.1	SI	B087C626A3	487/2025
138	11009/V1.2 / 16-06-2025	fattura	108E	06-06-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 108 del 06 06 2025 Multifunzione Laser Kyocera Mod 3040 Matr LSE718322 Ufficio Protocollo Noleggio Convenzione Prot 13509 del 20 10 2023 copie dal 28 02 2025 al 31 05 2025	190.17	06-07-2025	A.1.1	SI	Z463CEAFBB	489/2025
139	11016/V1.2 / 16-06-2025	fattura	109E	06-06-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 109E del 06 06 2025 Stampante Multifunzione Kyocera M 3040 Matr LSE718834 in noleggio copie dal 28 02 2025 Ufficio ex DSGA ora Personale	136.36	06-07-2025	A.1.1	SI	Z593DD8649	485/2025
140	11006/V1.2 / 16-06-2025	fattura	110E	06-06-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura 110E del 06 06 2025 Multifunzione Laser Kyocera Matr LSE718867 Lab Inf. 2 Centrale convenzione Ns Prot 17019 del 19 12 202320 Copie dal 28 02 2025 al 31 05 2025	18.69	06-07-2025	A.1.1	SI	Z0C3DD64C9	491/2025
141	11051/V1.2 / 17-06-2025	fattura	2025/0000499/05	29-05-2025	01753050507 - ZAINETTO VERDE SRL	Saldo fattura n 2025 0000499 05 del 29 05 2025 Servizi per attività formativa 60 studenti Progetto PON PCTO in Europa 2 Codice 10.6.6B FSEPON CL	43236.00	29-07-2025	P2	NO	B647C7D695 H84D24002360007	495/2025

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

142	11040/VI.2 / 16-06-2025	fattura	2025/0000500/05	29-05-2025	01753050507 - ZAINETO VERDE SRL	Saldo fattura n 2025 0000500 05 del 29 05 2025 Servizi per attivita formativa 60 studenti Progetto PON PCTO in Europa 2 Codice 10.6.68 FSEPON CL 2024 87 NIZZA	26411.00	29-07-2025	P2	NO	B647C7D695	H84D24002360007	493/2025
143	11050/VI.2 / 17-06-2025	fattura	2025/0000501/05	29-05-2025	01753050507 - ZAINETO VERDE SRL	Saldo fattura n 2025 0000501 05 del 29 05 2025 Servizi per attivita formativa 60 studenti Progetto PON PCTO in Europa 2 Codice 10.6.68 FSEPON CL 2024 87 Barcellona	23233.00	29-07-2025	P2	NO	B647C7D695	H84D24002360007	494/2025
144	10776/VI.2 / 16-06-2025	fattura	1025135504	05-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n 1025135504 del 05 06 2025 Spese postali conto contrattuale 32 498622 001 periodo Aprile 2025	21.34	05-07-2025	A.2.1	NO	Z20354A3AD		458/2025
145	11037/VI.2 / 16-06-2025	fattura	111E	06-06-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 112E del 07 06 2025 Multifunzione Laser Kyocera Matr W356900496	94.87	06-07-2025		SI	B0EF6C2F68		
146	11032/VI.2 / 16-06-2025	fattura	112E	07-06-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Corridoio 1 piano ITE convenzione PA 1039813 OEI n 8428352 del 07 03 2024 Copie dal 8 03 2025 al 31 05 2025	1038.00	07-07-2025	A.1.1	SI	B5F3C787DC		567/2025
147	11038/VI.2 / 16-06-2025	fattura	113E	07-06-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n 113E del 07 06 2025 Multifunzione Laser Kyocera Matr W2N6Z03661 Corridoio segreteria ITE convenzione PA 1042449 OEI n 8432037 del 10 03 2024 Copie dal 12 03 2025 al 31 05 2025	1143.31	07-07-2025	A.1.1	SI	B5FB3C289D		569/2025
148	11124/VI.2 / 17-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25/000041/PA	31-05-2025	03394380798 - VITALE SUD S.R.L.	Saldo Fattura n 25 000041 PA del 31 05 2025 Acquisto materiale per laboratorio elettronica misure elettriche	137.10	31-07-2025	A.3.1	SI	CIG: B6C6BB096D		468/2025
149	11110/VI.2 / 17-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25/000040/PA	31-05-2025	03394380798 - VITALE SUD S.R.L.	Saldo Fattura n 25 000040 PA del 31 05 2025 Acquisto materiale Laboratorio TPSEEI Elettronica ed Elettrotecnica ex IPSIA	2024.09	31-07-2025	A.3.1	SI	CIG: B6C6A56BE5		466/2025
150	11150/VI.2 / 18-06-2025	fattura	48/	10-06-2025	03823400795 - ASSOCIAZIONE ODV SAN PIO		20816.99	10-07-2025		NO			Annullata da n. di credito
151	11196/VI.2 / 18-06-2025	fattura	8U00114639	11-06-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n 8U00114639 del 11 06 2025 Febbraio Marzo 2025 Linea 0968 22728	406.15	14-07-2025	A.2.1	SI	ZAD29F125C		464/2025
152	11189/VI.2 / 18-06-2025	fattura	7X02467528	11-06-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n 7X02467528 del 11 06 2025 Ricarica rinnovo offerta Periodo Aprile Maggio 2025	20.69	11-07-2025	A.2.1	NO	ZAD3541D1E		461/2025
153	1200/VI.2 / 18-06-2025	fattura	8U00113228	11-06-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n 8U00113228 del 11 06 2025 Aprile Maggio 2025 Linea 0968 359434	80.52	14-07-2025	A.2.1	SI	ZB0299CD10		462/2025
154	11202/VI.2 / 18-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47/PA	17-06-2025	02350480790 - ALFABYTE COMPUTER DI FERLAINO M. & C SAS	Saldo Fattura n 47/PA del 17 06 2025 Acquisto toner	1528.66	17-07-2025	A.2.1	SI	B73B558007		459/2025
155	11288/VI.2 / 19-06-2025	fattura	PA-410	16-06-2025	05868490656 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	Fattura PA 410 del 16 06 2025 saldo 20 per cento n 5 biglietti A R Francia Progetto Erasmus V. De Fazio n CONVENZIONE N. 2022 IT02 KA 121 SCH 000053049 PLUS EX I.T.E	275.00	16-07-2025	P.4.6	NO	B0EC145B9A	H84C22001200006	496/2025
156	11451/VI.2 / 23-06-2025	fattura	490/V5-2025	11-06-2025	00119850824 - SICURTRANSPORT S.P.A.	Saldo fattura n 490 V5 2025 del 11 06 2025 telesorveglianza periodo maggio 2025	79.30	11-07-2025	A.2.1	SI	Z6A2C24184		510/2025
157	11508/VI.2 / 24-06-2025	fattura	FATPA 566_25	23-06-2025	02699110785 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	Saldo Fattura PA 566 25 del 23 06 2025 mese Gennaio 2025 Servizio Assistenza alla Persona e alla Comunicazione Assistenti ed Educatori Alunni diversamente abili 2024 2025 ex ITE	1738.17	23-07-2025	A.3.62	SI	B5269C4EFO		498/2025
158	11512/VI.2 / 24-06-2025	fattura	FATPA 567_25	23-06-2025	02699110785 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	Saldo Fattura PA 567 25 del 23 06 2025 mese Febbraio 2025 Servizio Assistenza alla Persona e alla Comunicazione	3355.64	23-07-2025	A.3.62	SI	B5269C4EFO		500/2025

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

159	11515/VI.2 / 24-06-2025	fattura	FATPA 568_25	23-06-2025	02699110785 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	3027.15	23-07-2025	A.3.62	SI	B5269C4EFO	502/2025	
					Saldo Fattura PA 568 25 del 23 06 2025 mese Marzo 2025 Servizio Assistenza alla Persona e alla Comunicazione Assistenti ed Educatori Alunni diversamente abili 2024 2025 ex ITE ex Polo							
160	11518/VI.2 / 24-06-2025	fattura	FATPA 569_25	23-06-2025	02699110785 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	2167.83	23-07-2025	A.3.63	SI	B5269C4EFO	508/2025	
					Saldo Fattura PA 569 25 del 23 06 2025 mese Aprile 2025 Servizio Assistenza alla Persona e alla Comunicazione Assistenti ed Educatori Alunni diversamente abili 2024 2025 ex ITE ex Polo							
161	11519/VI.2 / 24-06-2025	fattura	FATPA 570_25	23-06-2025	02699110785 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	3412.87	23-07-2025	A.3.62	SI	B5269C4EFO	504/2025	
					Saldo Fattura PA 570 25 del 23 06 2025 mese Maggio 2025 Servizio Assistenza alla Persona e alla Comunicazione Assistenti ed Educatori Alunni diversamente abili 2024 2025 ex ITE ex Polo							
162	11520/VI.2 / 24-06-2025	fattura	FATPA 571_25	23-06-2025	02699110785 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	410.13	23-07-2025	A.3.62	SI	B5269C4EFO	506/2025	
					Saldo Fattura PA 571 25 del 23 06 2025 mese Giugno 2025 Servizio Assistenza alla Persona e alla Comunicazione Assistenti ed Educatori Alunni diversamente abili 2024 2025 ex ITE ex Polo							
163	11323/VI.2 / 20-06-2025	fattura	PA-409	16-06-2025	05868490656 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	216.00	16-07-2025		NO	Z803D8FE1E H84C22001200006		
164	11322/VI.2 / 20-06-2025	fattura	PA-411	16-06-2025	05868490656 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	3240.00	16-07-2025		NO	Z383861945 H84C22001200006		Annullata da n. di credito
165	12285 / 11-07-2025	nota di credito	27	07-07-2025	03823400795 - ASSOCIAZIONE ODV SAN PIO	-20816.99	07-07-2025		NO			Annulla fattura
166	12286 / 11-07-2025	fattura	63	07-07-2025	03823400795 - ASSOCIAZIONE ODV SAN PIO	19000.00	07-07-2025	A.3.63	NO		531/2025	
					Saldo fattura n 63 del 07 07 2025 Servizio trasporto alunni diversamente abili a s 2024 2025 ex Polo ex ITE							
167	12287 / 11-07-2025	fattura	PA-451	02-07-2025	05868490656 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	432.00	02-08-2025	A.5.2	NO	B0CCB1508C C84C23000320006	566/2025	
					Fattura n PA 451 del 02 07 2025 SALDO 20 per cento 4 Biglietti Aerei A/R destinazione Finlandia - Progetto Erasmus Point Of UE Polo Lamezia n. 2023-1-101-KA122-VEI-000113957							
168	12620/VI.2 / 23-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25/000052/PA	30-06-2025	03394380798 - VITALE SUD S.R.L.	25.50	30-08-2025	A.3.1	SI	CIG: B6C68B096D	648/2025	
					Saldo Fattura n 25 000052 PA del 30 06 2025 Acquisto materiale per laboratorio elettronica misure elettriche							
169	12618/VI.2 / 23-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25/000051/PA	30-06-2025	03394380798 - VITALE SUD S.R.L.	365.60	30-08-2025	A.3.1	SI	CIG: B6C6A568E5	646/2025	
					Saldo Fattura n 25 000051 PA del 30 06 2025 Acquisto materiale Laboratorio TPSEI Elettronica ed Elettrotecnica ex IPSIA							
170	12632/VI.2 / 23-07-2025	fattura	564/V5-2025	14-07-2025	00119850824 - SICURTRANSPORT S.P.A.	79.30	14-08-2025	A.2.1	SI	Z6A2C24184	590/2025	
					Saldo fattura n 564 V5 2025 del 14 07 2025 telesorveglianza periodo giugno 2025							
171	12631/VI.2 / 23-07-2025	fattura	1/58	23-06-2025	02976370797 - FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	5818.49	23-08-2025		SI	A0468C68E0 H84D23000470006		Annullata da n. di credito
172	12646/VI.2 / 23-07-2025	fattura	ZZ60504214	14-04-2025	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	918.66	31-08-2025	A.2.1	SI	X4316279BC	627/2025	
					Saldo fattura n ZZ60504214 del 14 04 2025 Servizio Connettivita Post Rf ex ITE fatturazione dal 10 01 2025 al 09 03 2025							
173	12645/VI.2 / 23-07-2025	fattura	ZZ60504208	14-04-2025	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	918.66	10-08-2025	A.2.1	SI	X4316279BC	629/2025	
					Saldo fattura n ZZ60504208 del 14 04 2025 Servizio Connettivita Post Rf ex ITE fatturazione dal 10 11 2024 al 09 01 2025							
174	12647/VI.2 / 23-07-2025	fattura	ZZ60504199	14-04-2025	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	918.66	01-09-2025	A.2.1	SI	X4316279BC	599/2025	
					Saldo fattura n ZZ60504199 del 14 04 2025 Servizio Connettivita Post Rf ex ITE fatturazione dal 10 07 2024 al 09 09 2024							
175	12640/VI.2 / 23-07-2025	nota di credito	N-46	22-07-2025	05868490656 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	-3240.00	22-08-2025		NO	Z383861945 H84C22001200006		Annulla fattura
					Saldo fattura n							

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

Numero Fattura	Data Fattura	Descrizione	Codice	Data	Codice Cliente	Importo	Data	Codice	Condizioni	Conto	Data
15198/VL2 / 09-09-2025	192	fattura	165E	05-09-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	36.33	05-10-2025	A.1.1	SI	B0EF6C2F6B	671/2025
E del 05 09 2025 Multifunzione Digitale a colori Kyocera Mod T 4053ci copie Laboratorio Grafica dal 31 05 2025 al 31 08 2025 Saldo fattura n 166 E del 05 09 2025 Multifunzione Laser a colori Kyocera Mod T 4053ci											
15196/VL2 / 09-09-2025	193	fattura	166E	05-09-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	565.46	05-10-2025	A.1.1	SI	Z683C4B5F3	681/2025
RFC9Y20555 Segreteria Confindustria Noleggio Convenzione Prot 10392 del 30 08 2023 copie B N e a colori dal 31.05.2025 al 31 08 2025 Saldo fattura n 167E del 05 09 2025 Multifunzione Kyocera T Mod 4053ci Matr RFC0125480 plesso IPSIA Copie dal 31 05 2025 al 31 08 2025											
15194/VL2 / 09-09-2025	194	fattura	167E	05-09-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	30.44	05-10-2025	A.1.1	SI	B088582E5B	673/2025
Saldo fattura n 168 E del 05 09 2025 Copie Multifunzione Kyocera convenzione ns Prot. 10932 del 30 08 2023 Front Office copie dal 31 05 2025 al 31 08 20255											
15205/VL2 / 09-09-2025	195	fattura	168E	05-09-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	145.84	05-10-2025	A.1.1	SI	Z683C4B5F3	677/2025
Saldo fattura n 169E del 05 09 2025 Multifunzione Laser Kyocera Matr LSN7232049 Dirigente Scol Convenzione Prot 10391 del 25 07 2023 copie dal 31 05 2025 al 31 08 2025											
15207/VL2 / 09-09-2025	196	fattura	169E	05-09-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	0.83	05-10-2025	A.1.1	SI	Z323A94606	679/2025
Saldo fattura n 170E del 05 09 2025 Multifunzione Laser Kyocera Mod 3040 Matr LSE8119176 Ufficio alunni copie dal 31 05 2025 al 31 08 2025											
15208/VL2 / 09-09-2025	197	fattura	170E	05-09-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	49.14	05-10-2025	A.1.1	SI	B087C626A3	687/2025
Saldo fattura n 171 E del 05 09 2025 Multifunzione Laser Kyocera Mod 3040 Matr LSE718322 Ufficio Protocollo Noleggio Convenzione Prot 13509 del 20 10 2023 copie dal 31 05 2025 al 31 08 2025											
15209/VL2 / 09-09-2025	198	fattura	171E	05-09-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	67.37	05-10-2025	A.1.1	SI	Z463CEAFBB	669/2025
Saldo fattura 173E del 05 09 2025 Noleggio Copie Multifunzione Kyocera Matr. W356Y01104 Labor. Inf 4 ex Polo Convenzione PA 1039979 del n 8428568 del 07 03 2024 Copie dal 31 05 2025 al 31 08 2025											
15206/VL2 / 09-09-2025	199	fattura	173E	05-09-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	7.06	05-10-2025	A.1.1	SI	B5F42364F2	665/2025
Saldo fattura 172E del 05 09 2025 Multifunzione Laser Kyocera Matr LSE718867 Lab Inf. 2 Centrale convenzione Ns Prot 17019 del 19 12 202320 Copie dal 31 05 2025 al 31 08 2025											
15203/VL2 / 09-09-2025	200	fattura	172E	05-09-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	17.06	05-10-2025	A.1.1	SI	Z0C3DD64C9	667/2025
Saldo fattura n 174E del 05 09 2025 Stampante Multifunzione Kyocera M 3040 Matr LSE718834 in noleggio copie dal 31 05 2025 al 31 08 2025 Ufficio ex DSGA ora Personale											
15204/VL2 / 09-09-2025	201	fattura	174E	05-09-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	60.39	05-10-2025	A.1.1	SI	Z593DD8649	675/2025
Saldo fattura n 1025212506 del 11 09 2025 Spese postali conto contrattuale 32 498622 001 periodo Luglio 2025											
15505/VL2 / 15-09-2025	202	fattura	1025212506	11-09-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	149.41	11-10-2025	A.2.1	NO	Z20354A3AD	717/2025
Saldo fattura n 000004219 PA del 13 09 2025 Servizi applicativi Nuova area alunni Registro Elettronico completo											
15499/VL2 / 15-09-2025	203	fattura	000004219/PA	13-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	2427.80	13-10-2025	A.2.1	SI	B8389758E4	715/2025
Saldo fattura n 000004014 PA del 09 09 2025 Rilevazione presenze EX ITE											
15510/VL2 / 15-09-2025	204	fattura	000004014/PA	09-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	1085.80	09-10-2025	A.2.1	SI	B571FF720C	713/2025
Saldo fattura n FPA											

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

205	15509/V1.2 / 15-09-2025	fattura	FPA 1/25	09-09-2025	03190240790 - SAVIS SISTEMI SRL	1.25 del 09/09/2025 Impianto allarme antifurto anticovocamento scheda interfaccia ex ITE	427.00	09-10-2025	A.1.1	SI	B7CFD28524	UF1O38	812/2025
206	15797/V1.2 / 19-09-2025	fattura	2025 2142	15-09-2025	02310180795 - ECOSAN SRL	Saldo Fattura n 2025 2142 del 15/09/2025 servizio sanificazione disinfezione antibatterica rimozione e smaltimento guano ex ITE	713.70	15-10-2025	A.1.1	SI	B832010F75	UF1038	711/2025
207	15993/V1.2 / 22-09-2025	fattura	AR02883182	16-09-2025	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Saldo fattura n AR02883182 del 16/09/2025 Ricariche ex ITE fatturazione dal 10/07/2025 al 09/09/2025	918.66	06-11-2025	A.2.1	SI	X4316279BC		755/2025
208	16898/V1.2 / 03-10-2025	fattura	40	09-09-2025	07577141000 - CONSORTIUM GARR	Saldo fattura n 40 del 09/09/2025 Fornitura dei servizi di connettività x GARR ex ITE dal 01/01/2024 al 31/12/2024	1220.00	08-11-2025	A.2.1	SI	ZF53CCA058		771/2025
209	17657/V1.2 / 14-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250023680	30-09-2025	03222970406 - MYO SPA	Saldo fattura n 2040 250023680 del 30/09/2025 materiale cancelleria carta	1715.15	29-11-2025	A.2.1	SI	B84A1159EO		804/2025
210	17656/V1.2 / 14-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250023681	30-09-2025	03222970406 - MYO SPA	Saldo fattura n 2040 250023681 del 30/09/2025 Materiale igienico sanitario	4365.07	29-11-2025	A.1.1	SI	B84A1159EO		806/2025
211	17487/V1.2 / 13-10-2025	fattura	FATIPA 790_25	07-10-2025	02699110785 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	Saldo Fattura FATIPA 790 25 del 07/10/2025 mese settembre 2025 servizio Assistenza alla Persona e alla Comunicazione Assistenti ed Educatori Alunni diversamente abili 2025 2026 ex ITE ex Polo PROROGA prot. 16374 del 26/09/2025	185.54	07-11-2025	A.3.62	SI	B5269C4EFO		824/2025
212	17651/V1.2 / 14-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25/000082/PA	30-09-2025	02914380791 - RAFFAELE SPA	Saldo Fattura n 25 000082 PA materiale per manutenzione ordinaria locali scolastici	492.97	30-11-2025	A.1.1	SI	B8668AAF2A		808/2025
213	17700/V1.2 / 15-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25/000081/PA	30-09-2025	02914380791 - RAFFAELE SPA	Saldo fattura n 25 000081 PA del 30/09/2025 materiale per manutenzione locali della scuola ex Polo ex ITE	910.47	30-11-2025	A.1.1	SI	B835624FE3		810/2025
214	17690/V1.2 / 15-10-2025	fattura	7X04419419	09-10-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n 7X04419419 del 09/10/2025 Ricarica rinnovo offerta Periodo Agosto Settembre 2025	20.48	10-11-2025	A.2.1	NO	ZAD3541D1E		803/2025
215	17693/V1.2 / 15-10-2025	fattura	8U00212850	09-10-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n 8U00212850 del 11/02/2025 Agosto Settembre Linea 0968 359434 Opzione FAST	80.52	10-11-2025	A.2.1	SI	ZB0299CD10		801/2025
216	17686/V1.2 / 15-10-2025	fattura	8U00213606	09-10-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n 8U00213606 del 09/10/2025 Agosto Settembre 2025 Linea 0968 22728	341.51	10-11-2025	A.2.1	SI	ZAD29F125C		799/2025
217	17786/V1.2 / 15-10-2025	fattura	87/PA	14-10-2025	02350480790 - ALFABYTE COMPUTER DI FERLAINO M. & C SAS	Saldo Fattura n 87/PA del 14/10/2025 Materiale per Laboratorio informatica Sede Centrale PTP	228.75	14-10-2025	A.3.1	SI	B89CFA4FD4		780/2025
218	17635/V1.2 / 14-10-2025	fattura	303	13-10-2025	03145860791 - TONINO STRANGES	Saldo Fattura n 303 del 13/10/2025 Noleggio pulman per uscita didattica giornata FAI Badolato	880.00	12-11-2025	A.5.1	SI	B898E7012C		778/2025
219	17636/V1.2 / 14-10-2025	fattura	1000251500012990	30-09-2025	01573850516 - ARUBA SPA	Saldo Fattura n 1000251500012990 del 30/09/2025 Rinnovo annuale del dominio e spazio web	63.43	31-10-2025	A.2.1	SI	B8410FD0F2		776/2025
220	17787/V1.2 / 15-10-2025	fattura	1025233134	14-10-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n 1025233134 del 14/10/2025 Spese postali conto contrattuale 32 498622 001 periodo Agosto 2025	10.67	13-11-2025	A.2.1	NO	Z20354A3AD		775/2025
221	17812/V1.2 / 17-10-2025	fattura	91	08-10-2025	07577141000 - CONSORTIUM GARR	Saldo fattura n 91 del 08/10/2025 Fornitura dei servizi di connettività x GARR ex ITE dal 01/01/2025 al 31/12/2025	1220.00	07-12-2025	A.2.1	SI	ZF53CCA058		773/2025
222	18447/V1.2 / 23-10-2025	fattura	226/EL	22-10-2025	02341440796 - GRAFICHE DI ANTONIO PERRI	Saldo fattura n. 226 EL del 22/10/2025 Acquisto libri verbali consigli di classe	208.00	21-11-2025	A.2.1	SI	B8A2EA23B1		797/2025
223	18660/V1.2 / 27-10-2025	fattura	ZZ60516173	22-10-2025	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Saldo fattura n ZZ60516173 del 22/10/2025 Servizio Connettività Post Rf ex ITE	918.66	23-11-2025	A.2.1	SI			790/2025

Saldo Fattura n 201

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

Numero	Data	Descrizione	Codice	Periodo	Importo	Altre Info	Importo	Data	Codice	Altre Info	Importo	
224	18307/V1.2 / 22-10-2025	fattura	201E	17-10-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Ripristino funzionale Laboratorio informatico ex Ite Materiale Posca in opera Attività tecniche	2196.00	17-11-2025	A.3.1	SI	B8A2328DA4	813/2025
225	18963/V1.2 / 31-10-2025	fattura	PA/2025/00004	24-10-2025	03924830783 - VISIONEVO SRL SB	Saldo Fattura n PA 2025 00004 del 24 10 2025 Servizio Trasporto Alloggio Formazione PR CALABRIA FESR FSE 2021 2027 COD 2025.4E1.027 DIETRO LE PISTE UN VIAGGIO NEL MONDO DELLO SKIL Loricca dal 29 09 al 03 10 2025	51600.00	24-11-2025	A.3.67	NO	B7A9AE173D C84D25000910002	834/2025
226	19742/V1.2 / 07-11-2025	fattura	FATPA 841_25	03-11-2025	02699110785 - ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	Saldo Fattura FATPA 841_25 del 03 11 2025 mese ottobre 2025 servizio Assistenza alla Persona e alla Comunicazione Assistenti ed Educatori Alunni diversamente abili 2025 2026 ex ITE ex Polo PROROGA prot. 16374 del 26 09 2025	1474.52	03-12-2025	A.3.63	SI	B5269C4EFO	832/2025
227	19861/V1.2 / 10-11-2025	fattura	94/PA	06-11-2025	02350480790 - ALFABYTE COMPUTER DI FERLAINO M. & C SAS	Saldo Fattura n 94 PA del 06 11 2025 Kit 4 Toner compatibili per stampante Laboratorio Fisica ex ITE	122.00	06-11-2025	A.3.1	SI	B8E5DE6CFD	835/2025
228	18449/V1.2 / 23-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21633	13-10-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n V3 21633 del 13 10 2025 materiale cancelleria	228.53	28-11-2025	A.2.1	SI	B875A4A45D	839/2025
229	20010/V1.2 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	60 PA	31-10-2025	00800910796 - AL RISPARMIO 2 FERRI DI PERRI GIOVANNI & C. SAS	Saldo fattura n. 60 PA del 31 10 2025 Acquisto materiale di pulizia e igienico sanitario	1806.70	04-12-2025	A.1.1	SI	B867612F57	841/2025
230	20013/V1.2 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8958558	31-10-2025	03675290286 - BRUNEAU ITALIA SRL	Saldo fattura n 8958558 del 31 10 2025 materiale di cancelleria varia	384.00	30-11-2025	A.2.1	SI	B8DBC48093	843/2025
231	20038/V1.2 / 11-11-2025	fattura	2025 2709	31-10-2025	02310180795 - ECOSAN SRL	Saldo fattura n 2025 2709 del 31 10 2025 Servizio di derattizzazione contro topi e ratti Disinfezzazione Sede Centrale ex IPSIA	927.20	30-11-2025	A.1.1	SI	B5D10EC435	890/2025
232	20039/V1.2 / 11-11-2025	fattura	2025 2710	31-10-2025	02310180795 - ECOSAN SRL	Saldo fattura n 2025 2710 del 31 10 2025 Servizio di derattizzazione contro topi e ratti Disinfezzazione Sede ex ITE	927.20	30-11-2025	A.1.1	SI	B62E967381 UF1038	892/2025
233	20026/V1.2 / 11-11-2025	fattura	HR-2025-104	31-10-2025	03006020212 - FALKENSTEINER GARDEN CALABRIA SRL	Fattura a saldo n HR 2025 104 del 31 10 2025 PNRR NEXT GENERATION EU LA SCUOLA DAL SUCCESSO FORMATIVO 2 MAC111.4 2024 1322 P 53733 Servizio Formazione Esperti 4524,55 imp. Vitto 1870,91 imp. Trasporto 585,45 ex Polo	7679.00	30-11-2025	A.3.59	SI	B67304DD6B C84D21001250006	845/2025
234	20024/V1.2 / 11-11-2025	fattura	HR-2025-103	31-10-2025	03006020212 - FALKENSTEINER GARDEN CALABRIA SRL	Fattura a saldo n HR 2025 103 del 31 10 2025 PNRR, NEXT GENERATION EU I SPIRALI MENTI 2 MAC111.4 2024 1322 P 53734 Servizio Formazione Esperti 12065,45 imp. Vitto 4989,09 imp. Trasporto 954,55 imp. alunni ex ITE	19810.00	30-11-2025	A.3.60	SI	B672FF1183 C84D21001260006	847/2025
235	20131/V1.2 / 12-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-23791	06-11-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo Fattura n V3 23791 del 06 11 2025 Acquisto materiale cancelleria	189.15	12-12-2025	A.2.1	SI	B875A4A45D	837/2025
236	21282/V1.2 / 27-11-2025	fattura	AR03544093	14-11-2025	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Saldo fattura n AR03544093 del 14 11 2025 Ricariche ex ITE fatturazione dal 10 09 2025 al 09 11 2025	652.20	04-12-2025	A.2.1	SI	X4316279BC	880/2025
237	21584/V1.2 / 02-12-2025	fattura	FATPA 28_25	20-11-2025	01813130794 - BILOTTA ANTONIO SRL	saldo fattura n FATPA 28 25 del 20 11 2025 Noleggio Pullman uscita didattica presso The Space Cinema Centro Commerciale Due Mari di Moida CZ giorno 17 novembre 2025	690.00	20-12-2025	A.5.1	SI	B91D0EAD00	888/2025
238	21604/V1.2 / 02-12-2025	fattura	FATPA 29_25	20-11-2025	01813130794 - BILOTTA ANTONIO SRL	Saldo Fattura n FATPA 29 25 del 20 11 2025 Noleggio Pullman uscita Didattica presso Cinema Teatro Comunale di Catanzaro giorno 19 novembre 2025	310.00	20-12-2025	A.5.1	SI	B92180A87F	886/2025
239	21765/V1.2 / 02-12-2025	fattura	308	18-11-2025	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	Saldo fattura n 308 del 18 11 2025 Servizio	732.00	18-12-2025	A.1.1	SI	B516775539	884/2025

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

Numero	Periodo	Descrizione	Codice	Data	Codice	Importo	Data	Codice	Stato	Codice	Codice	Data
240	22174/VI.2 / 09-12-2025	fattura	2025-FPA-0000081	12-11-2025	00072240831 - S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	750.00	11-12-2025	A.3.1	NO	B8FA3BC06A		936/2025
241	22187/VI.2 / 09-12-2025	fattura	379	03-12-2025	03145860791 - TONINO STRANGES	1350.00	03-01-2026	A.5.1	SI	B9500FACA3		906/2025
242	22179/VI.2 / 09-12-2025	fattura	FPA 2/25	25-11-2025	03190240790 - SAVIS SISTEMI SRL	1634.80	25-12-2025	A.1.1	SI	B8D5A46D29	UF1O38	904/2025
243	22226/VI.2 / 09-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8981945	28-11-2025	03675290286 - BRUNEAU ITALIA SRL	54.29	31-12-2025	A.2.1	SI	B8DBC48093		908/2025
244	22314/VI.2 / 10-12-2025	fattura	225E	01-12-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	126.77	01-01-2026	A.1.1	SI	B087C626A3		912/2025
245	22315/VI.2 / 10-12-2025	fattura	226E	01-12-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	27.08	01-01-2026	A.1.1	SI	B5F42364F2		914/2025
246	22316/VI.2 / 10-12-2025	fattura	227E	01-12-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	117.93	01-01-2026	A.1.1	SI	Z593DD8649		916/2025
247	22318/VI.2 / 10-12-2025	fattura	228E	01-12-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	1.94	01-01-2026	A.1.1	SI	Z323A94606		918/2025
248	22319/VI.2 / 10-12-2025	fattura	229E	01-12-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	376.83	01-01-2026	A.1.1	SI	Z683C485F3		920/2025
249	22322/VI.2 / 10-12-2025	fattura	230E	01-12-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	689.86	01-01-2026	A.1.1	SI	Z683C485F3		922/2025
250	22338/VI.2 / 11-12-2025	fattura	231E	01-12-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	28.61	01-01-2026	A.1.1	SI	B0EF6C2F68		924/2025
251	22340/VI.2 / 11-12-2025	fattura	232E	01-12-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	360.39	01-01-2026	A.1.1	SI	B5F3C787DC		934/2025
252	22341/VI.2 / 11-12-2025	fattura	233E	01-12-2025	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	512.77	01-01-2026	A.1.1	SI	B5F83C289D		932/2025

CZIS019007 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001236 - 29/01/2026 - I.1 - U

Numero	Data	Descrizione	Codice	Data	Codice	Importo	Data	Codice	Stato	Codice	Codice	Data
269	22907/VL.2 / 19-12-2025	fattura	1110	02-12-2025	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	534.00	02-01-2026	A.3.1	NO	B8D63772EE		962/2025
					1110 del 02/12/2025 Servizi Assicurativi Tutela legale alunni e personale della scuola polizza veicoli a motore periodo dal 20/09/2025 al 20/09/2026							
270		fattura	127	19-11-2025	03767670791 - ARTE SRL	15183.00	19-11-2025	A.3.60	SI	B60F2D35E9 C84D21001260006		979/2025
					Saldo Fattura n 127 del 19/11/2025 Spese Vitto per Progetto PNRR, NEXT GENERATION EU1 -Spirali -MENTI -2_M4C111_4-2024-1322-P-53734							
271	23082/VL.2 / 23-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0060000313	20-12-2025	00672150877 - STRANO S.P.A	710.04	28-02-2026	A.3.1	SI	B93FD6CBAA		2/2026
					Saldo Fattura n 0060000313 del 20/12/2025 Acquisto di materiale elettrico vario per Laboratorio 1 ex ITE							
272	424/VL.2 / 14-02-2026	fattura	1025296826	24-12-2025	01114461006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	32.02	23-02-2026	A.2.1	NO	Z20354A3AD		18/2026
					Saldo fattura n 1025296826 del 24/12/2025 Spese postali conto contrattuale 32 498622 001 periodo Novembre 2025/025							
273	444/VL.2 / 14-01-2026	fattura	2025 326/e	18-12-2025	02479150787 - LA TORPEDINE S.R.L.	630.00	18-02-2026	A.2.1	SI	B6FE88EA8		10/2026
					Saldo fattura n 2025 326 e del 18/12/2025 Canone semestrale Servizio radioallarme Vigilanza Sede Centrale ed ITE							
274	00519/VL.2 / 13-01-2026	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	802/P	24-11-2025	01864740129 - CSLMEDICAL SRL	812.44	28-02-2026	A.1.1	SI	B8EC2FE9D8		6/2026
					Saldo Fattura n 802 P del 24/11/2025 materiale sanitario							
275	001158/VL.2 / 28-01-2026	fattura	1/pa	11-11-2025	03485760791 - GENNARO MASI	11676.00	18-02-2026		SI	B60F1EF9C1 C84D21001250006		

Stampa Registro