

**Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
497	23/11/2024	Pagamento fattura n.FVL456 del 23.05.2024 - pacchetto formazione corso anticorruzione-Ditta Learning UP SRL	3554855 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE  AGGIORNAMENTO PERSONALE	199,00 €
508	24/11/2024	Pagamento fattura n. 196735 del 31/10/2024- canone novembre 2024- Vianova SPA	3555661 - VIANOVA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	455,00 €
511	24/11/2024	Versamento IVA su fattura numero 8PA del 30/09/2024- Acquisto servizio di lavanderia Giugno 2024 - ditta Lavanderia Tris di Iorio Gabriele	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	24,84 €
519	10/12/2024	Versamento IVA su fattura numero 0819/2024 del 21/11/2024 - Acquisto risme carta per i plessi dell'istituto - Ditta Teknoline Srl	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - DIDATTICA	168,96 €
520	10/12/2024	Pagamento fattura n. 4/PA del 06/07/2023 - Fornitura caffè +comodato d'uso macchina caffè - Ditta Crescenzi Caffè Srl	3658822 - CRESCENZI CAFFÈ SRL	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	117,00 €
525	10/12/2024	Versamento IVA su fattura numero 218102 del 30/11/2024 - Canone Dicembre 2024- Vianova SPA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100,10 €
528	12/12/2024	Pagamento fattura n.171 del 20/04/2024 - Acquisto Targhe pubblicitarie ed etichette antieffrazione per inventario - Pubblicità PNRR Azione 1 - Ditta Serigraf SNC di De Angelis & C.	3566874 - SERIGRAF SNC DI DE ANGELIS & C	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 1_NEXT  GENERATION CLAS_M4C1I3.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	409,84 €
529	12/12/2024	Pagamento IVA su fattura n. 171 del 20/04/2024 - Acquisto Targhe pubblicitarie ed etichette antieffrazione per inventario - Pubblicità PNRR Azione 1 - Ditta Serigraf SNC di De Angelis & C.	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 1_NEXT  GENERATION CLAS_M4C1I3.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	90,16 €
532	13/12/2024	Pagamento IVA su fattura n.167 del 03/04/2024 - Acquisto Targhe pubblicitarie ed etichette antieffrazione per inventario - Pubblicità PNRR Azione 2 - Ditta Serigraf Snc di De Angelis & C.	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.34 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 2_NEXT  GENERATION LABS_M4C1I3.2-2022-962-P-15483 € 164.644,23 - J84D22004900006	90,16 €
548	23/12/2024	Pagamento IVA su Fattura n. 31/2024 del 29/10/2024 - PNRR AZIONE 1_Acquisto ARREDO ITE CECCANO-CEPRANO - Ditta Colaiacono Servizi srls	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 1_NEXT  GENERATION CLAS_M4C1I3.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	4.120,96 €

549	24/12/2024	COMPENSO TESORERIA 2024	3887677 - BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	125,00 €
485	22/10/2024	Pagamento fattura n. 0000003350/PA del 05/09/2024 - Rinnovo licenza software gestione area personale e rilez.presenza - Ditta Madisoft S.p.A	3305911 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	890,00 €
489	23/10/2024	Pagamento fattura n. 57 del 16/09/2024- ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ESAMI QUALIFICA IPSSEOA2023-2024 - Ditta sig. Cesare Spinelli	3316747 - AGC MARKET DI SPINELLI C.	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	434,81 €
512	24/11/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 06/11/2024 - Acquisto SIM per combinatore telefonico sede IPSSEOA - Ditta Trillò Massimiliano	3295436 - TRILLO' MASSIMILIANO	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	48,00 €
522	10/12/2024	Pagamento fattura n. 9PA del 30/11/2024 - Servizio lavanderia IPSSEOA mese di Luglio 2024 - Ditta LAVANDERIA TRIS DI IORIO GABRIELE	3317852 - LAVANDERIA TRIS DI IORIO GABRIELE	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	71,20 €
538	16/12/2024	Versamento IVA su fattura numero 830_2024 del 30/11/2024 - Servizio amministratore di sistema durata di 1 anno - Ditta RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	330,00 €
490	23/10/2024	Versamento IVA fattura numero 57 del 16/09/2024 - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ESAMI QUALIFICA IPSSEOA2023-2024 - Ditta sig. Cesare Spinelli	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	36,26 €
495	23/10/2024	Pagamento fattura n. 1024244990 del 04/10/2024 - Spese postali agosto 2024	3317875 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,05 €
496	22/11/2024	Pagamento fattura n. FVL552 del 19/04/2023 - Corso di formazione "Riliquidazione ai fini pensionistici e previdenziali", Docendo Accademy	3554855 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	120,00 €
501	23/11/2024	Versamento IVA su fattura numero 611_2024 del 31/08/2024 - Canone trimestrale period dal 01.08.2024 al 31.10.2024-Ditta RIP TECHNOLOGY PROVIDER SR	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	95,04 €
518	10/12/2024	Pagamento fattura n. 0819/2024 del 21/11/2024- Acquisto risme carta per i plessi dell'istituto - Ditta Teknoline Srl	3295492 - TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	768,00 €
524	10/12/2024	Pagamento fattura n. 218102 del 30/11/2024 - Canone Dicembre 2024- Vianova SPA	3555661 - VIANOVA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	455,00 €

546	17/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 23/24 del 04/12/2024 - Realizzazione sito INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO	3346086 - CAPROTTI NADIA LUISA	A.1.11 - AVVISO INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO APRILE 2022 € 7301 € 7301,00	6.223,81 €
504	24/11/2024	Pagamento fattura n. 154462 del 31.08.2024- canone telefonia settembre 2024- Ditta Vianova SPA	3555661 - VIANOVA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	455,00 €
516	10/12/2024	Pagamento fattura n. 0794/2024 del 18/11/2024 - Canone noleggio n. 5 fotocopiatrici multifunzioni Sharp dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Ditta Teknoline SRL	3295492 - TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE E C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450,00 €
531	13/12/2024	Pagamento a saldo fattura n. 167 del 03/04/2024 - Acquisto Targhe pubblicitarie ed etichette antieffrazione per inventario - Pubblicità PNRR Azione 2 - Ditta Serigraf Snc di De Angelis & C.	3566874 - SERIGRAF SNC DI DE ANGELIS & C	A.3.34 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 2_NEXT GENERATION LABS_M4C1I3.2-2022-962-P-15483 € 164.644,23 - J84D22004900006	0,01 €
545	17/12/2024	Pagamento fattura n. 56/PA del 27/11/2024 - Acquisto servizio per l'organizzazione e realizzazione n. 5 moduli formativi - PON PCTO Estero Cipro	3884726 - T.T. TRAVEL TRAINING LTD	P.2.12 - PON FSE FORMAZIONE D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO - AVVISO PUBBLICO N. 25532/2024 € 153520	#####
486	22/10/2024	Versamento IVA su fattura n. 0000003350/PA del 05/09/2024 - Rinnovo licenza software gestione area personale e rilez.presenza - Ditta Madisoft S.p.A	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	195,80 €
491	23/10/2024	Pagamento fattura n. 58 del 16/09/2024 - Derrate alimentari esercitazioni cucina e sala giugno 2024 (2) - Ditta Sig. Cesare Spinelli	3316747 - AGC MARKET DI SPINELLI C.	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	944,26 €
492	23/10/2024	Versamento IVA su fattura numero 58 del 16/09/2024 - Derrate alimentari esercitazioni cucina e sala giugno 2024 (2) - Ditta Sig. Cesare Spinelli	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	107,76 €
493	23/10/2024	Pagamento fattura n. 59 del 16/09/2024 - Derrate alimentari esercitazioni cucina e sala Giugno 2024 - Ditta AGC Market di Spinelli Cesare	3316747 - AGC MARKET DI SPINELLI C.	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	1.843,28 €
498	23/11/2024	Pagamento fattura n. 750_2024 del 30/10/2024- acquisto materiale cablaggio per ampliamento sede Ipsseoa- Ditta RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	3482351 - RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	A.3.1 - DIDATTICA	826,00 €

505	24/11/2024	Versamento IVA fattura numero 154462 del 31/08/2024- canone settembre 2024- Ditta Vianova SPA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100,10 €
506	24/11/2024	Pagamento fattura n. 175504 del 30/09/2024- canone telefonia ottobre 2024-Vianova SPA	3555661 - VIANOVA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	455,00 €
507	24/11/2024	Versamento IVA fattura numero 175504 del 30/09/2024-canone telefonia ottobre 2024-Vianova SPA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100,10 €
521	10/12/2024	Versamento IVA su fattura numero 4/PA del 06/07/2023 - Fornitura caffè +comodato d'uso macchina caffè - Ditta Crescenzi Caffè Srl	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	25,74 €
523	10/12/2024	Versamento IVA su fattura numero 9PA del 30/11/2024 - Servizio lavanderia IPSSEOA mese di Luglio 2024 - Ditta LAVANDERIA TRIS DI IORIO GABRIELE	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	15,66 €
530	13/12/2024	Pagamento fattura n.16 del 03/04/2024 - Acquisto Targhe pubblicitarie ed etichette antieffrazione per inventario - Pubblicità PNRR Azione 2 - Ditta Serigraf Snc di De Angelis & C.	3566874 - SERIGRAF SNC DI DE ANGELIS & C	A.3.34 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 2_NEXT GENERATION LABS_M4C1I3.2-2022-962-P-15483 € 164.644,23 - J84D22004900006	409,83 €
534	13/12/2024	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 66/PA del 30/11/2024 - Proroga contratto incarico RSPP fino al 30/09/2024 - Ditta Pacitto Ing. Mario	3295415 - PACITTO ING. MARIO RSPP	A.2.2 - SICUREZZA E PRIVACY	56,75 €
535	13/12/2024	Pagamento fattura n. 154/001 del 19/07/2024 - Manutenzione lavastoviglie e macchina ghiaccio IPSSEOA Ceccano - Ditta Santamaria Amerigo	3602878 - S.A.T.I.R. DI SANTAMARIA AMERIGO	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	380,00 €
539	16/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 36/24 del 11/12/2024 - Acquisto materiale pubblicitario progetto "Orientamento" iscrizioni a.s. 2025/2026 - Ditta DELTAGRAF DI DANIELE ZOMPARELLI	3883995 - DELTAGRAF DI DANIELE ZOMPARELLI	A.6 - Attività di orientamento	778,00 €
540	16/12/2024	Versamento IVA su fattura numero FPA 36/24 del 11/12/2024 - Acquisto materiale pubblicitario progetto "Orientamento" iscrizioni a.s. 2025/2026 - Ditta DELTAGRAF DI DANIELE ZOMPARELLI	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.6 - Attività di orientamento	171,16 €
487	22/10/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/157 PA del 28/06/2024 - Completamento Ordine di acquisto prodotti di pulizia Maggio 2024- Ditta Determash Group SRL	3340009 - DETERMASH GROUP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99,34 €

509	24/11/2024	Versamento IVA fattura numero 196735 del 31/10/2024- canone novembre 2024- Vianova SPA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100,10 €
513	24/11/2024	Pagamento fattura n. 87-PA-2024 del 05/11/2024 - Acquisto servizio Hosting - Ditta VHOSTING SOLUTION SRL	3695308 - VHOSTING SOLUTION SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250,00 €
526	11/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 31/24 del 31/07/2024 - Servizio di sanificazione e derattizzazione a.s.2023-2024 - Ditta Clean System SRL	3317847 - CLEAN SYSTEM SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.704,10 €
527	11/12/2024	Pagamento IVA su fattura n. FPA 31/24 del 31/07/2024 - Servizio di sanificazione e derattizzazione a.s.2023-2024 - Ditta Clean System SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	374,90 €
533	13/12/2024	Pagamento fattura n. 66/PA del 30/11/2024 - Proroga contratto incarico RSPP fino al 30/09/2024 - Ditta Pacitto Ing. Mario	3295415 - PACITTO ING. MARIO RSPP	A.2.2 - SICUREZZA E PRIVACY	303,25 €
536	13/12/2024	Versamento IVA su fattura numero 154/001 del 19/07/2024 - Manutenzione lavastoviglie e macchina ghiaccio IPSSEO A Ceccano - Ditta Santamaria Amerigo	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	83,60 €
541	16/12/2024	Pagamento fattura n. 3/43 del 02/03/2024 - PNRR AZIONE 1_subclass Ipsseo DIGITALE ALBERGHIERO - Ditta L'Ufficio 2000 di Spinelli & C.	3295383 - L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI & C.	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 1_NEXT GENERATION CLAS_M4C1I3.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	971,00 €
542	16/12/2024	Pagamento IVA su fattura n. 3/43 del 02/03/2024 - PNRR AZIONE 1_subclass Ipsseo DIGITALE ALBERGHIERO - Ditta L'Ufficio 2000 di Spinelli & C.	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 1_NEXT GENERATION CLAS_M4C1I3.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	213,62 €
494	23/10/2024	Versamento IVA su fattura numero 59 del 16/09/2024 - Derrate alimentari esercitazioni cucina e sala Giugno 2024 - Ditta AGC Market di Spinelli Cesare	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	188,71 €
499	23/11/2024	Versamento IVA su fattura numero 750_2024 del 30/10/2024-acquisto materiale cablaggio per ampliamento sede Ipsseo- Ditta RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - DIDATTICA	181,72 €
502	23/11/2024	Pagamento fattura n. FPA 20/24 del 31/07/2024- prodotti vari per piccola manutenzione - SYSTEM COLOR DI ROMA LORENZO & C. SAS	3306073 - SYSTEM COLOR DI ROMA LORENZO & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.019,40 €

517	10/12/2024	Versamento IVA su fattura numero 0794/2024 del 18/11/2024 - Canone noleggio n. 5 fotocopiatrici multifunzioni Sharp dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Ditta Teknoline SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO  AMMINISTRATIVO	99,00 €
537	16/12/2024	Pagamento fattura n. 830_2024 del 30/11/2024 - Servizio amministratore di sistema durata di 1 anno - Ditta RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	3482351 - RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	1.500,00 €
544	17/12/2024	Pagamento IVA su fattura n.3/44 del 02/03/2024 - Acquisto prodotti per PNRR AZIONE 2 _Ipssea_ Aula immersiva - Ditta L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI & C	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.34 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 2_NEXT GENERATION LABS_M4C1I3.2-2022-962-P-15483 € 164.644,23 - J84D22004900006	6.413,00 €
488	22/10/2024	Versamento IVA su fattura n. 2024/1/157 PA del 28/06/2024 - Completamento Ordine di acquisto prodotti di pulizia Maggio 2024- Ditta Determash Group SRL	3295509 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	21,85 €
500	23/11/2024	Pagamento fattura n. 611_2024 del 31/08/2024- Canone trimestrale Centrex periodo dal 01.08.2024 al 31.10.2024-Ditta RIP TECHNOLOGY PROVIDER SR	3482351 - RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	432,00 €
503	23/11/2024	Versamento IVA su fattura numero FPA 20/24 del 31/07/2024 -prodotti vari per piccola manutenzione -SYSTEM COLOR DI ROMA LORENZO & C. SAS	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	224,27 €
510	24/11/2024	Pagamento fattura n. 8PA del 30.09.2024 - Acquisto servizio di lavanderia Giugno 2024 - ditta Lavanderia Tris di Iorio Gabriele	3317852 - LAVANDERIA TRIS DI IORIO GABRIELE	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	112,90 €
514	24/11/2024	Versamento IVA su fattura numero 87-PA-2024 del 05/11/2024-acquisto servizio Hosting - VHOSTING SOLUTION SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO  AMMINISTRATIVO	55,00 €
515	01/12/2024	Versamento IVA fattura numero 3 del 31/01/2024 - PNRR AZIONE 1_Piccoli interventi lavori edilizi - Ditta Edilcantieri Srl	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 1_NEXT GENERATION CLAS_M4C1I3.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	4.117,96 €
543	17/12/2024	Pagamento fattura n.3/44 del 02/03/2024 - Acquisto prodotti per PNRR AZIONE 2 _Ipssea_ Aula immersiva - Ditta L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI & C	3295383 - L'UFFICIO 2000 SNC DI SPINELLI & C	A.3.34 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 2_NEXT GENERATION LABS_M4C1I3.2-2022-962-P-15483 € 164.644,23 - J84D22004900006	#####
547	19/12/2024	Pagamento 1 E 2 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047-248218 del 11/12/2024	3454645 - AGENZIA DELLE ENTRATE-  RISCOSSIONE- AGENTE PER FR	A.2.1 - FUNZIONAMENTO  AMMINISTRATIVO	122,39 €