



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 14/03/2025 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	49	22/12/2021	3.6.6 - PNRR e PSND - Spazi e strumenti digitali per le STEM	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PNRR e PSND - Spazi e strumenti digitali per le STEM - AVVISO PROT. N. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021 - NOTA PROT. N. 43717 DEL 10/11/2021 - CUP F19J21015970001	8.000,00
2023	21	01/06/2023	2.3.2 - Nex generation EU-PNRR - Azioni di coinvolgimento animatori digitali	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Nex generation EU-PNRR - Azioni di coinvolgimento animatori digitali - CUP F14D22002250006	2.000,00
2023	22	01/06/2023	2.3.3 - Nex generation EU-PNRR - Progetto Smart CI@ss - CUP F14D2200379 0006	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Nex Generation EU - PNRR - COD. IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13201 - CUP F14D22003790006	83.148,43
2023	25	01/06/2023	2.3.4 - PNRR - Linea Investimento 3.1 Missione 4 Componente 1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PNRR - Linea Investimento 3.1 Missione 4 Componente 1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi	54.078,42
2024	7	29/02/2024	2.1.1 - PON per la Scuola (FSE)	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	AGENDA SUD (D.M. 176 del 30/08/2023) - Nota 134894 del 21/11/2023	11.809,15
2024	124	23/10/2024	3.6.14 - RESIDUI ATTIVI GIOV. XXIII	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESIDUO 36/2014 SPESE PER ASSICURAZIONE PROGETTO MIUR MATT	500,00
2024	125	23/10/2024	3.6.14 - RESIDUI ATTIVI GIOV. XXIII	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESIDUO N. 30/2023 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	2.212,00
2024	126	23/10/2024	3.6.14 - RESIDUI ATTIVI GIOV. XXIII	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESIDUO N. 32/2023 PIANO SCUOLA 4.0	68.952,35
2024	127	23/10/2024	3.6.14 - RESIDUI ATTIVI GIOV. XXIII	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESIDUO 30/2024 - PROGETTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	46.679,79
2024	128	23/10/2024	3.6.14 - RESIDUI ATTIVI GIOV. XXIII	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESIDUO N. 31/2024 PON 10.2.2A-FSE PON-CL-2024-38 - AGENDA SUD EX GIOVANNI XXIII	12.366,08
2024	129	23/10/2024	3.6.14 - RESIDUI ATTIVI GIOV. XXIII	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESIDUO 41/2024 -D.M. 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER TRANS. DIG.	26.196,71
2024	130	23/10/2024	3.6.14 - RESIDUI ATTIVI GIOV. XXIII	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	REESIDUO 80/2024 ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
2024	131	23/10/2024	3.6.14 - RESIDUI ATTIVI GIOV. XXIII	33457 - REGIONE CALABRIA	RESIDUO 26/2018 SALDO FINANZIAMENTO POR CALABRIA 2017.10.8.1.055	2.364,97
2024	132	23/10/2024	3.6.14 -	134325 - MINISTERO	RESIDUO 79 /2024 -	51.774,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			RESIDUI ATTIVI GIOV. XXIII	DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PROGETTO ESO4.6.A4.A- FSEPN-CL-2024-165 - PIANO ESTATE EX GIOVANNI XXIII	
2024	144	05/12/2024	2.3.7 - Nex generation EU- PNRR - D.M. 19/2024 - Interventi per la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	NEX GENERATION EU- PNRR- D.M. 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI - ROSMINI	38.229,68
2024	145	05/12/2024	2.3.7 - Nex generation EU- PNRR - D.M. 19/2024 - Interventi per la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	NEX GENERATION EU- PNRR- D.M. 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI - GIOVANNI XXIII	30.553,98
2024	155	20/12/2024	2.3.5 - Nex generation EU- PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	134325 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	SALDO Nex generation EU- PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	30.226,97
Totale						471.092,53

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA MAURO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2025 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2014	137	18/09/2014	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00207802 DEL 06/08/2014 5°bimestre Giu/luglio 14- Sede Rosmini 0962/23010	167,50
2014	172	10/11/2014	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura telefonica n. 8U00267343 del 06/10/2014 periodo Agosto- Settembre -Sc. Media "A.Frank" 0962/903184	255,50
2014	173	10/11/2014	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura telefonica n. 8U00266363 DEL 06/10/2014 periodo Agosto-Settembre 2014 Sede Centrale "Rosmini" 0962/23010	162,50
2014	205	30/12/2014	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8U00327561 DEL 05/12/2014-periodo ottobre/novembre 2014- telefono 0962/23010 Rosmini	160,50
2014	206	30/12/2014	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8U00326494 del 05/12/2014-periodo ottobre-novembre 2014 - telefono 0962/903184 A.Frank	166,00
2015	218	23/10/2015	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8U00251885 del 06/10/2015 periodo Agosto/Settembre 2015 - Bimestre 6° -"Principe di Piemonte	104,45
2015	257	10/12/2015	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1476547 - TELECOM ITALIA TIM	Saldo fattura n.7X04709022 del 13/11/2015 -Settembre/ ottobre 2015- Telefonini	525,27
2015	362	30/12/2015	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fatt.nn.8U00251885/8U0 0300671 TELECOM ITALIA	22,98
2019	392	11/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00031373 DEL 05/02/2015 2°bimestre 2015 Dicembre/Gennaio tel.0962/23010	159,00
2019	393	11/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00084836 del 07/04/2015 3°bimestre 2015 Febbraio/Marzo tel.0962/23010	178,50
2019	394	11/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00140011 DEL 05/06/2015 4°bimestre 2015 Aprile/Maggio tel.0962/23010	193,50
2019	395	11/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00199383 DEL 06/08/2015 5°bimestre 2015 Giugno/Luglio tel.0962/23010	203,57
2019	396	11/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00252098 DEL 06/10/2015 6°bimestre	203,86



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						2015 Agosto/Settembre tel.0962/23010	
2019	397	12/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8U00027921 DEL 05/02/2016 -2° bimestre Dicembre/Gennaio telef. 096223010	10,41
2019	398	12/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00174181 del 05/08/2016 - 5°bimestre Giugno/Luglio telef. 096223010	119,92
2019	399	12/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00223524 del 06/10/2016 - 6°bimestre Agosto/Settembre telef. 096223010	170,92
2019	400	12/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00273306 del 06/12/2016 - 1°bimestre Ott/Nov telef. 096223010	191,59
2019	401	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00026003 del 06/02/2017 - 2°bimestre Dic/Genn. telef. 096223010	305,83
2019	402	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00081818 del 06/04/2017 - 3°bimestre Febb/Marzo. telef. 096223010	208,54
2019	403	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00129499 del 07/06/2017 - 4°bimestre Apr/Maggio telef. 096223010	211,68
2019	404	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00177294 del 07/08/2017 - 5°bimestre Giug/Lug. telef. 096223010	218,19
2019	405	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00228182 del 05/10/2017 - 6°bimestre Ago/Sett telef. 096223010	250,39
2019	406	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00278089 del 06/12/2017 - 1°bimestre ott/nov telef. 096223010	212,71
2019	407	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U000210088 del 06/02/2018 - 2°bimestre Dic/Genn. telef. 096223010	262,20
2019	408	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00066632 del 06/04/2018 - 3°bimestre feb/mar. telef. 096223010	230,73
2019	409	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00119386 del 06/06/2018 - 4°bimestre apr/mag. telef. 096223010	242,76
2019	410	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00160223 del 06/08/2018 - 5°bimestre giu/lug. telef. 096223010	261,90



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	411	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00206016 del 05/10/2018 - 6°bimestre ago/sett. telef. 096223010	252,30
2019	412	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00251259 del 06/12/2018 - 1°bimestre ott/nov. telef. 096223010	244,89
2019	413	13/06/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00019791 del 06/02/2019 - 2°bimestre Dic/Genn. telef. 096223010	273,55
2022	295	30/09/2022	P.2.10	PROGETTO ERASMUS+ CONVENZIONE N. 2019-1-DE03-KA229- 059557_2 - CUP F18H19000370006	3533823 - PIPER DI PANUCCI ENZO	SALDO FATTURA N.01/PA del 24/06/2022	107,30
2022	296	30/09/2022	P.2.10	PROGETTO ERASMUS+ CONVENZIONE N. 2019-1-DE03-KA229- 059557_2 - CUP F18H19000370006	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n.01/PA del 24/06/2022	12,70
2022	446	01/12/2022	P.2.10	PROGETTO ERASMUS+ CONVENZIONE N. 2019-1-DE03-KA229- 059557_2 - CUP F18H19000370006	3554561 - RISTORANTE ORFEO DI GIUDITTA ROSA FUNTO	SALDO FATTURA.....DE L.....bufet del 06/06/2022 determina PROT. 8064 DEL 28/07/2022	120,00
2022	447	01/12/2022	P.2.10	PROGETTO ERASMUS+ CONVENZIONE N. 2019-1-DE03-KA229- 059557_2 - CUP F18H19000370006	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA SU FATTURA.....DE L.....BUFFE' RISTORANTE ORFEO	12,00
2022	448	02/12/2022	P.2.10	PROGETTO ERASMUS+ CONVENZIONE N. 2019-1-DE03-KA229- 059557_2 - CUP F18H19000370006	3554556 - FOGLIA TIZIANA	SALDO FATTURA.....DE L.....pasti per alunni progetto erasmus determina prot.8064 del 28/07/2022	419,00
2022	449	02/12/2022	P.2.10	PROGETTO ERASMUS+ CONVENZIONE N. 2019-1-DE03-KA229- 059557_2 - CUP F18H19000370006	3554556 - FOGLIA TIZIANA	IVA su FATTURA.....DE L.....pasti per alunni progetto erasmus ditta Foglia	41,00
2023	269	07/07/2023	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3631473 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo di gara Progetto " Reti cablate" cod. 13.1.1A-FESRPON- CL-2021-116	35,00
2023	270	07/07/2023	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3631473 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo di gara Progetto cod. 13.1.5A- FESRPON-CL-2022-183	35,00
2023	396	31/10/2023	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2851604 - GRUPPO ROCCA SRL	Saldo fattura n..... del.....ordine prot. 3093 del 13/04/2023 Gruppo Rocca Medicalabor	400,00
2023	464	22/11/2023	A.3.13	NEX GENERATION EU- PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022- 961-P-13201	2929884 - STAMPE MARINO VINCENZO	saldo fattura n.del.....or dine prot. 8576 del 22/11/2023 ditta stampe Marino Vincenzo	466,99
2023	465	22/11/2023	A.3.13	NEX GENERATION EU- PNRR - PIANO	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n.del.....	102,74



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022- 961-P-13201		ditta stampe Marino Vincenzo	
2023	466	23/11/2023	A.3.13	NEX GENERATION EU- PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022- 961-P-13201	3032421 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	Saldo fattura n..... delordine prot.7553 del 23/10/23 ditta INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRL	6.790,00
2023	467	23/11/2023	A.3.13	NEX GENERATION EU- PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022- 961-P-13201	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Iva su fattura n..... del ditta INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRL	1.493,80
2023	468	23/11/2023	A.3.13	NEX GENERATION EU- PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022- 961-P-13201	3032421 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	Saldo fattura n..... delordine prot.7550 del 23/10/23 ditta INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRL	41.535,58
2023	470	23/11/2023	A.3.13	NEX GENERATION EU- PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022- 961-P-13201	3032421 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	Saldo fattura n..... delordine prot.7552 del 23/10/23 ditta INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRL	13.590,00
2023	471	23/11/2023	A.3.13	NEX GENERATION EU- PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022- 961-P-13201	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n..... del ditta INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRL	2.989,80
2024	278	01/07/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU COMPENSI EDUCATORI A.S. 2023/24 2 BANDO	0,03
2024	326	23/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	3849803 - FARMACIA DOTT. MORRONE SAS	RESIDUO N. 314/2020 ACQUISTO TERMOSCANNER	38,00
2024	327	23/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	3849921 - ASSOCIAZIONE MASLOW	CONVENZIONE PROGETTO PIEDIBUS PIANO ESTATE	1.500,00
2024	328	23/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	3850719 - DIDACTA SERVICE SRL	CONTRATTO PROT. 8202 DEL 18/11/2023	46.230,00
2024	329	23/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA SU CONTRATTO PROT N. 8202 DEL 18/11/2023	10.170,60
2024	330	23/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	3850773 - ERRIGO ALESSANDRA	compenso netto per attività quale membro GOPPIANO SCUOLA 4.0	909,24
2024	331	23/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	2191577 - IACCARINO MARIA ROSARIA	compenso netto DS PIANO 4.0	1.476,54
2024	332	23/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	irpef su compensi piano scuola 4.0	1.931,62
2024	333	23/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	fondo garanzia su compensi piano scuola 4.0	21,26
2024	334	23/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	inpdap c/dipendenti su compensi piano scuola 4.0	534,57
2024	335	23/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	inpdap c/stato su compensi piano scuola 4.0	1.470,09
2024	336	23/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	irap regione calabria su compensi piano scuola 4.0	516,36
2024	337	24/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI	258504 - TESORERIA	RITENUTE INPDAP	552,21



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				GIOV. XXIII AL 31/08/2024	PROVINCIALE STATO	C/DIP. SU PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON- CL-2024-38	
2024	338	24/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	RITENUTE INPDAP C/STATO. SU PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL- 2024-38	1.518,57
2024	339	24/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	RITENUTE FONDO GARANZIA. SU PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL- 2024-38	21,94
2024	340	24/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	RITENUTE IRAP REGIONE CALABRIA. SU PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL- 2024-38	533,34
2024	341	24/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	RITENUTE IRPEF. SU PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL- 2024-38	1.095,21
2024	342	24/10/2024	P.2.23	RESIDUI PASSIVI GIOV. XXIII AL 31/08/2024	3851747 - GUARASCIO LUCIA	COMPENSO NETTO AL DSGA PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1	1.201,52
2024	343	29/10/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3856028 - ISTITUTO COMPRESIVO DI VERZINO	Restituzione somma non impegnati progetto " Ragazzi in Platea"	1.418,97
2024	430	07/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Saldo IRAP INCARICO RSPP A.S. 2024/25 nomina prot.10387 del 5/11/2024	235,02
2024	431	07/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Saldo INPDAP Stato + Dipendente INCARICO RSPP A.S. 2024/25 nomina prot.10387 del 5/11/2024	776,42
2024	432	07/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Saldo F.C. INCARICO RSPP A.S. 2024/25 nomina prot.10387 del 5/11/2024	7,63
2024	433	07/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Saldo IRPEF INCARICO RSPP A.S. 2024/25 nomina prot.10387 del 5/11/2024	633,90
2024	434	07/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2937068 - TESORIERE MARIA ANTONELLA	Saldo compenso netto INCARICO RSPP A.S. 2024/25 nomina prot.10387 del 5/11/2024	1.347,03
2024	435	07/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Ritenute INPDAP Stato + Dip. Esperti e Tutor prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A	2.399,16
2024	436	07/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Ritenute F.C. Esperti e Tutor Prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A	25,43
2024	437	07/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Ritenute IRPEF.Esperti e Tutor prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A	2.122,27
2024	438	07/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Ritenute IRAP. Esperti e tutor prog. PNRR -	665,86



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI		STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A	
2024	439	09/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3879629 - LETO MARTINA	Saldo contratto di prestazione d'opera Psicologo prot. n. 10573 del 07/11/2024 - h 60	1.769,59
2024	440	10/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Saldo Ritenuta D'acconto sui contratto Psicologo prot. n. 10573 del 07/11/2024 - h 60	442,40
2024	441	10/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Saldo Ritenuta IRAP sul contratto Psicologo prot. n. 10573 del 07/11/2024 - h 60	188,02
2024	484	18/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3885098 - SCACCOMACCHIA S.A.S. DI TARUSCIA A &	Saldo fattura n°. 3 del 17/12/2024 ordine prot.12637 del 13/12/2024 Lavaggio Tende Lavanderia Scaccomacchia sas	65,57
2024	485	18/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n°3 del 17/12/2024 Lavanderia Scaccomacchia sas	14,43
2024	486	18/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2851604 - GRUPPO ROCCA SRL	Saldo fattura n°2/1/199 del 11/12/2024 ordine prot.2905 del 26/03/2024 Richiesta VISITA MEDICA Gruppo Rocca srl	62,00
2024	487	18/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1833673 - DITTA BRUNI SALVATORE SNC	Saldo fattura n°44/PA del 12/12/2024 ordine prot.12506 del 11/12/2024 Materiale per piccola manutenzione Bruni Salvatore	222,51
2024	488	18/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n°44/PA del 12/12/2024 Bruni Salvatore	48,95
2024	489	18/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327854 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n°1024300690 del 04/12/2024 SERVIZIO POSTALE DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 Poste Italiane spa	10,52
2024	490	18/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	912039 - CASA EDITRICE SPAGGIARI	Saldo fattura n°14229/FVISE del 11/12/2024 ordine prot.12344 del 09/12/2024 Abbonamento Italia scuola -Gruppo Spaggiari	413,08
2024	491	18/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n°14229/FVISE del 11/12/2024 Gruppo Spaggiari	16,52
2024	492	18/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n°8U00261913 del 11/12/2024 UTENZA 096221544 PERIODO 01/10/24 AL 30/11/24 TIM SPA	116,60
2024	493	18/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n°8U00261913 del 11/12/2024 TIM SPA	24,20
2024	494	19/12/2024	A.2.1	Funzionamento	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura	101,34



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				amministrativo		n.8U00262299 del 11/12/2024 utenza 096223010 periodo 01/10/2024 al 30/11/2024 TIM spa	
2024	495	19/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su Fattura n.8U00262299 del 11/12/2024 TIM spa	19,80
2024	496	19/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	327347 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n.8U00261135 DEL 11/12/2024 UTENZA 0962903184	116,90
2024	497	19/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n. 8U00261135 DEL 11/12/2024 TIM SPA	24,20
2024	498	19/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3885510 - PLURIASS S.R.L.	Saldo fattura n.del..... assicurazione alunni+personale Plesso Rosmini dal 24/10/2024 al 23/12/2024	1.137,00
2024	499	20/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3683539 - DUPLITALIA SRLS	Saldo fattura n°.....del..... ordine prot.9758 del 23/10/2024 noleggio fotocopiatrice a.s. 2024/25 ditta Duplitalia srls	1.700,00
2024	500	20/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n°.....del..... ditta Duplitalia srls	374,00
2024	501	20/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	2360080 - KROTON LIBRI SAS DI COSCO UMBERTO E C	Saldo fattura n°.....del..... ordine prot.12605 del 13/12/2024 MATERIALE didattico Scacchi - MONDATDORI KROTON LIBRI	55,57
2024	502	20/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n°.....del..... MONDATDORI KROTON LIBRI	12,23
2024	503	21/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3887239 - PONTIERI AVV. SALVATORE FABRIZIO	Saldo compenso netto INCARICO DPO A.S. 2024/25 contratto prot.12805 del 17/12/2024	1.040,00
2024	504	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886613 - AMARANTO TERESA	Saldo fattura n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11250 del 20/11 /2024 - h 70	1.400,00
2024	505	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886712 - BAGLIERI ALESSANDRA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11729 del .27/11/2024 - h 59	863,76
2024	506	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3496347 - BARBERIO FRANCESCA	Saldo fattura n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11227 del .19/11/2024 - h 70	1.400,00
2024	507	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886493 - BRUNO GIOVANNA	Saldo fattura n.....del..... educatori	1.400,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11056 del 15/11/ 2024- h 70	
2024	508	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886568 - CARPANZANO LILIANA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11728 del 27/11/ 2024- h 70	1.400,00
2024	509	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886549 - CASCIARO MARCO	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11225 del 19/11/ 2024- h 70	790,56
2024	510	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886520 - CONDITO MARIA CONCETTA	Saldo fattura n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11252 del .20/11/2024 - h 70	1.400,00
2024	511	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886595 - FIORITA FRANCESCA	Saldo fattura n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11067 del 15/11/2024 - h 70	1.400,00
2024	512	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886507 - FRONTERA CHIARA	Saldo fattura n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11049 del 15/11/2024 - h 70	1.024,80
2024	513	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886604 - FRONTERA FELICIA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11066 del 15/11/ 2024- h 70	1.024,80
2024	514	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886582 - GARIERI ANTONELLA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11730 del 27/11/2024- h 61	893,01
2024	515	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886700 - LETTIERI RAFFAELLA	Saldo fattura n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11249 del 20/11/2024 - h 70	1.400,00
2024	516	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886584 - LONGO ISABELLA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11063 del 15/11/2024- h 70	1.024,80
2024	517	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3496334 - MAIORANO ANGELO	Saldo fattura n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.. 11043 del 15/11/2024 - h 70	1.400,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	518	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886501 - MALERBA ALDA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11053 del 15/11/2024- h 25	366,00
2024	519	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3786469 - MARTINO CLAUDIA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11257 del 20/11/2024- h 70	1.024,80
2024	520	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886560 - MAZZEI MARTINA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11254 del 20/11/2024- h 70	1.024,80
2024	521	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3495145 - MESORACA DANIELA	Saldo fattura n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n 11040 del 15/11//2024 - h 70	1.400,00
2024	522	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886755 - MORRONE LUCREZIA	Saldo fattura n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11251 del 20/11//2024 - h 70	1.400,00
2024	523	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886759 - NICOLETTA SIMONA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11065 del 15/11/2024- h 70	1.024,80
2024	524	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886593 - PARISI GIULIA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11062 del 15/11/2024- h 70	1.024,80
2024	525	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3495151 - PIGNOLO FRANCESCA	Saldo fattura n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11051 del 15/11/2024 - h 37	740,00
2024	526	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3495156 - PISCITELLI MARIA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11242 del 20/11/2024 - h 70	1.024,80
2024	527	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886803 - PIRITO FRANCESCO	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11064 del 15/11/2024- h 11	161,04
2024	528	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886744 - PIZZIMENTI ILENIA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11226. del 19/11/2024- h 70	1.024,80
2024	529	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886591 - POMPO'	Saldo fattura	900,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					GELSOMINA	n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11258 del 20/11/2024 - h 45	
2024	530	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3876164 - DOMENICA MARIA SANZI	Saldo netto educatori a s 2023/24 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.1590. del 22/02/2024- h 4	58,56
2024	531	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3629919 - SPINA VITTORIA JESSICA	Saldo fattura n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n.11046 del 15/11/2024 - h 70	1.400,00
2024	532	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886542 - VECCHIO BARBARA	Saldo fattura n.....del..... educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n..11052 del 15/11/2024 - h 70	1.024,80
2024	533	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3886556 - ZOFFREO MARIA	Saldo netto educatori a s 2024/25 contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. .11726. del .27/11/2024- h 70	1.024,80
2024	534	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Saldo ritenuta IRAP SU COMPENSI EDUCATORI A.S. 2024/25	1.672,80
2024	535	21/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Saldo ritenuta IRPEF SU COMPENSI EDUCATORI A.S. 2024/25	3.601,44
2024	536	27/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1144872 - GUARASCIO SRL	Saldo fattura..... del.....ordine prot. 12027 del 03/12/2024 ditta Guarascio srl	150,70
2024	537	27/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1144872 - GUARASCIO SRL	Saldo fattura n°.....del..... ordine prot. 12027 del 03/12/2024 Carta Igienica + sacchi n.u. - ditta Guarascio srl KR	150,70
2024	538	27/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Iva su fattura n°.....del..... - ditta Guarascio srl KR	33,15
2024	539	27/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2243783 - MADISOFT SPA	Saldo fattura n.....del SITO Web dal 01/01/2025 al 31/12/2025 ORDINE PROT. 13024 DEL 19/12/2025 -Madisoft spa	500,00
2024	540	27/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Iva su fattura n.....del Madisoft spa	110,00
2024	541	27/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2243783 - MADISOFT SPA	saldo fattura n.....del.....ordi ne prot.10446 del 06/11/2024 - Madisoft spa	200,00
2024	542	27/12/2024	A.2.1	Funzionamento	258504 - TESORERIA	Iva su fattura	44,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				amministrativo	PROVINCIALE STATO	n.....del.....- Madisoft spa	
2024	543	27/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3258207 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF	saldo fattura n.....del.....ordi ne prot.9549 del 21/10/2024 -corso PNRR DIVARI TERRITORIALI Associazione Culturale ATHENA DISCONF	240,00
2024	544	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	2243783 - MADISOFT SPA	saldo fattura n.....del.....ordi ne prot.13029 del 19/12/2024 -Nuova Amministrazione Digitale 2025- Madisoft spa	1.275,00
2024	545	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n.....del..... - Madisoft spa	280,50
2024	546	27/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	717751 - EDITORIALE PAGANO S.N.C.	saldo fattura n.....del.....ordi ne prot.9450 del 18/10/2024 - EDITORIALE Pagano	740,00
2024	547	27/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n.....del..... - EDITORIALE Pagano	61,60
2024	548	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	2243783 - MADISOFT SPA	saldo fattura n.....del.....ordi ne prot.6236 del 18/07/2024 Dimensionamento- Migrazione Nuvola Area Alunni+ Amm.Dig.+Area Person.- MADISOFT SPA	1.000,00
2024	549	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura n.....del.....ordi ne prot.6236 del 18/07/2024 .- MADISOFT SPA	220,00
2024	550	27/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2378393 - ARENA NICOLA	saldo Compenso per file Calcolo Mof a.s. 2024/25 ordine prot.9211 del 15/10/2024 ARENA NICOLA	25,50
2024	551	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Ritenute D'acconto Tutor prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A	112,73
2024	552	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	3628737 - SCICCHITANO MASSIMILIANO	Compenso netto h24 Esperto prot.3218 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A	999,45
2024	553	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	3888616 - SCICCHITANO ANTONIO	Compenso netto h24 TUTOR prot.3222 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A	430,14
2024	554	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE	3699869 - SANTORO GIANFRANCO	Compenso netto h 24 Esperto prot.3223 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze	843,69



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				E NUOVI LINGUAGGI		Nuovi Linguaggi Intervento A	
2024	555	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	3675020 - FALOTICO MARIKA	Compenso netto h 24 Tutotr prot.3221 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A	407,79
2024	556	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	3888618 - PANTISANO ALESSANDRA	Compenso netto h 22 Esperto prot.3220 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A	713,90
2024	557	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	3888619 - GAROFALO ROSANNA	Compenso netto h 22 personale esterno Tutor prot.3299 del 8/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A	450,91
2024	558	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	3888621 - DI CHIARA MARTINA	Compenso netto h 22 Esperto prot.3224 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A	713,90
2024	559	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	3888623 - FACENTE DANILO	Compenso netto h 22 Tutor prot.3219 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento A	373,81
2024	560	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Ritenute INPDAP Stato + Dip. Esperti Formatori prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento B	1.698,88
2024	561	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Ritenute F. C. Esperti Formatori prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento B	18,02
2024	562	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Ritenute IRPEF Esperti Formatori prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento B	2.011,12
2024	563	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	Ritenute IRAP Esperti Formatori prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento B	437,58
2024	564	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	3888630 - FOLINO STEFANIA	Compenso netto h 28 Esperto Formatore prot.3225 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento B	1.332,95
2024	565	28/12/2024	A.3.14	PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1	2638635 - DE BIASI CATIA	Compenso netto h 28 Esperto Formatore	1.332,95



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII"

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI		prot.3226 del 5/4/2024 prog. PNRR - STEM e Multilinguistiche Nuove Competenze Nuovi Linguaggi Intervento B	
2024	566	30/12/2024	A.3.15	NEX GENERATION EU- PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL	1769606 - Euroedizioni Torino srl	Saldo fattura n°.....del..... ordine prot.12242 del 06/12/2024 Corso Formazione personale Amministrativo DM N.66/2023	2.928,00
2024	567	30/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	1809260 - STAMPA LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	saldo fattura..... delordine prot. 1321 del 30/12/2024 abbonamento giornale IL Crotonese	210,00
2024	568	30/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2851604 - GRUPPO ROCCA SRL	Saldo fattura N.1/1/240 DEL 20/12/2024 INCARICO RSPP GIOV.XXIII ORDINE PROT.....DEL Gruppo Rocca srl	1.900,00
2024	569	30/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA su fattura N.1/1/240 DEL 20/12/2024 INCARICO RSPP GIOV.XXIII ORDINE PROT.....DEL Gruppo Rocca srl	418,00
Totale							220.735,71

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA MAURO