

KRIC813003 - AE4AF25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004742 - 31/03/2026 - contabilita' - E

ANNO	TRIMESTR E	N. MAND. PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIA TARIFFA	IMPORTO LIQUIDATO MENSILE	CAUSALE SPESA	POC- SCUOLE	POC- INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA								
		A scelta tra: 1) Gens. Inc. 2) Rendic. di 3) Gens. Inc. e 4) Rendic.		Numero del mandato Data della Restituzione Numero della fattura Codice CIG		Codice CUP		Severita in base alla tipologia prevista dalla tabella ANAC 48/2023		Importo in € della singola voce del mandato in oggetto		Campo descrittivo del mandato di pagamento		Secondo la tabella di corrispondenza POC-Scuole/POC-Integrato		Secondo la tabella tipologica prevista dalla delibera ANAC 48/2023		Importo in € dello al mandato in oggetto per la specifica voce di spesa		Secondo la tabella tipologica prevista dalla delibera ANAC 48/2023		Secondo la tabella tipologica prevista dalla delibera ANAC 48/2023	
2026	gennaio-mar	1	09/02/2026	80E			bonifico	1	1040	Saldo fat. n. 60E del 30/12/2025 - compenso INCARICO DPO a S. 2024/25 contratto 80E/1280E del 17/12/2024	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	1040	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	2	09/02/2026	3/26			bonifico	1	200	CIG. 89A087B17C Saldo fattura n. 3/26 del 16/01/2026 - applicazione prot. 16847 del 12/12/2025 - ditta FAZZOLARI Giuseppe	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	3	09/02/2026	FPA 5/28	89A087B17C		bonifico	2	810	CIG. 89B64A04A Saldo fattura n. FPA 5/28 del 17/01/2026 - ordine n. prot. 15868 del 26/11/2025 ditta Medica - CSP SAFETY ENGINEERING SRL	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	810	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	4	09/02/2026		89B64A04A		bonifico	2	1000	CIG. 89B147DCB2 Saldo fattura n. A000005 del 22/01/2026 - ordine prot. 16963 del 10/12/2025 ditta SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	1000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	5	09/02/2026	V3/2454	A000005	89B147DCB2	bonifico	2	863.44	CIG. 89B45025A8 CUP. F14D23002000008 Saldo fattura n. V3-2454 del 21/01/2026 - ordine prot. 17303 del 19/12/2025 ditta BORGONE CENTRO DIDATTICO SRL	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	863.44	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	6	09/02/2026	FPA 1/25	89B45025A8		bonifico	2	4550	CIG. 89A4302F84 Saldo fattura n. FPA 1/25 del 19/12/2025 ordine prot. 13368 del 14/10/2025 ditta SIMUP	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	4550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	7	09/02/2026	2/2	89A4302F84		bonifico	2	1375.00	CIG. 89C44E33D0 Saldo fattura n. 2/2 del 15/01/2026 - ordine prot. 14215 del 26/10/2025 ditta WEST ROSE SRL	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	1375.00	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	8	09/02/2026	1	89C44E33D0		bonifico	2	280	CIG. 89B669112C Saldo fattura n. 1 del 15/01/2026 - ordine prot. 18755 del 11/12/2025 - ditta ELEGRE SRL	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	280	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	9	09/02/2026	1423M VISE	89B45025A8		bonifico	2	425.50	CIG. 89A18F8E8E Saldo Fattura n. 1423M VISE del 15/12/2025 ordine prot. n. 17079 del 17/12/2025 abbonamento talascuola ditta Gruppo Scapioni Parma spa	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	425.50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	10	09/02/2026	1043/2025	89A18F8E8E		bonifico	2	48.30	CIG. 89C0A873C8 Saldo fattura n. 1043/2025 del 22/12/2025 ordine prot. 14113 del 26/10/2025 ditta INFORMEDIA STORE del F.II OPPIDO snc	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	48.30	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	11	09/02/2026	471	89D4873C8		bonifico	2	740	CIG. 89B8911031 Saldo fattura n. 471 del 15/12/2025 - ordine prot. 8450 del 19/10/2024 - EDITORIALE Pagano	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	740	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	12	09/02/2026	FPA 3/28	89A087B17C		bonifico	2	20	CIG. 89A087B17C IVA su fattura n. FPA 3/28 del 16/01/2026 - ditta FAZZOLARI Giuseppe	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	13	09/02/2026	A000005	89B147DCB2		bonifico	2	224.40	CIG. 89B147DCB2 IVA su fattura n. A000005 del 22/01/2026 - ditta SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	224.40	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	14	09/02/2026	V3-2454	89B45025A8		bonifico	2	186.96	CIG. 89B45025A8 CUP. F14D23002000008 IVA su fattura n. V3-2454 del 21/01/2026 - ordine prot. 17303 del 19/12/2025 ditta BORGONE CENTRO DIDATTICO SRL	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	186.96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	15	09/02/2026	2/2	89A4302F84		bonifico	2	302.81	CIG. 89C44E33D0 IVA su fattura n. 2/2 del 15/01/2026 - ditta WEST ROSE SRL	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	302.81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	16	09/02/2026	1423M VISE	89A18F8E8E		bonifico	2	17.02	CIG. 89A18F8E8E IVA su fattura n. 1423M VISE del 15/12/2025 ditta Gruppo Scapioni Parma spa	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	17.02	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	17	09/02/2026	1043/2025	89C0A873C8		bonifico	2	10.64	CIG. 89C0A873C8 IVA su fattura n. 1043/2025 del 22/12/2025 ditta INFORMEDIA STORE del F.II OPPIDO snc	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	10.64	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	18	10/02/2026	1182/PA	89C300A15		bonifico	2	1275	CIG. 89C300A15 Saldo fattura n. 1182/PA del 07/02/2026 - ordine prot. 15413 del 19/12/2025 - Amministrazione Digitale del 01/01/2026 al 31/12/2026 - ditta Madisoft spa	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	1275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	19	10/02/2026				bonifico	2	8	Pagamento bolli e carico Scuola - E.F. 2025	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	20	10/02/2026	2002	89F793C84		bonifico	2	170.49	CIG. 89F793C84 Saldo fattura n. 2002 del 20/01/2026 ordine prot. 667 del 18/01/2026 ditta Kallina Sport Group srl	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	170.49	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	21	10/02/2026	1727	89B017A74		bonifico	2	50	CIG. 89B017A74 Saldo fattura n. 1727 del 09/02/2026 ordine prot. 13532 del 17/10/2025 ditta Madisoft spa	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	22	10/02/2026		2026A00001341		bonifico	2	195.10	Saldo fattura n. 2026A00001341 del 21/01/2026 - ordine prot. 01/11/2026 al 31/12/2026	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	195.10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	23	10/02/2026		n.2026-01-18	89F48023A	bonifico	2	349	CIG. 89F48023A Saldo fattura n. 2026-01-18 del 15/01/2025 pacchetto sicurezza ordine prot. 479 del 14/01/2026 ditta LEARNING UP SRL	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	349	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	24	10/02/2026		n.1338/PA	89C2A0A298	bonifico	2	500	CIG. 89C2A0A298 Saldo fattura n. 1338/PA del 07/02/2026 - ordine prot. 15418 del 19/12/2025 - NUVOILA SITO WEB del 01/01/2026 al 31/12/2026 - ditta Madisoft spa	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	25	10/02/2026		n.1338/PA	89C2A0A298	bonifico	2	110	CIG. 89C2A0A298 IVA su fattura n. 1338/PA del 07/02/2026 - ditta MADISOFT SPA	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	26	10/02/2026		1727	89B017A74	bonifico	2	11	CIG. 89B017A74 Saldo fattura n. 1727 del 09/02/2026 ditta Madisoft spa	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	27	10/02/2026	2002	89F793C84		bonifico	2	37.51	CIG. 89F793C84 IVA su fattura n. 2002 del 20/01/2026 ordine prot. 667 del 18/01/2026 ditta Kallina Sport Group srl	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	37.51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	28	10/02/2026	1182/PA	89C300A15		bonifico	2	280.50	CIG. 89C300A15 IVA su fattura n. 1182/PA del 07/02/2026 - ordine prot. 15413 del 19/12/2025 - Amministrazione Digitale del 01/01/2026 al 31/12/2026 - ditta Madisoft SPA	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	280.50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	29	13/02/2026	FPA 6/28	89F793C84		bonifico	1	70.45	CIG. 89F793C84 Saldo fattura n. FPA 6/28 del 10/02/2026 ordine prot. 658 del 19/01/2026 ditta FAZZOLARI Giuseppe	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	70.45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	30	13/02/2026		79a/2026	89A18F8E8E	bonifico	1	415.84	CIG. 89A18F8E8E Saldo fattura n. 79a/2026 del 5/02/2026 ordine prot. 589 del 15/01/2026 ditta Top SYSTEM di Imbruglio Simona	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	415.84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	31	13/02/2026		n.FV1.145	8A53518F17	bonifico	2	149	CIG. 8A53518F17 Saldo fattura n. FV1.145 del 10/02/2026 ordine prot. 1848 del 09/02/2026 ditta LEARNING UP SPA	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	32	13/02/2026	FPA 6/28	89F793C84		bonifico	2	7.06	CIG. 89F793C84 IVA su fattura n. FPA 6/28 del 10/02/2026 ordine prot. 658 del 19/01/2026 ditta FAZZOLARI Giuseppe	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	7.06	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	33	13/02/2026	79a/2026	89A18F8E8E		bonifico	2	91.40	CIG. 89A18F8E8E IVA su fattura n. 79a/2026 del 5/02/2026 ditta Top SYSTEM di Imbruglio Simona	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	91.40	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	34	17/02/2026		8/00003697		bonifico	2	90	SALDO FATTURA N. 8/00003697 del 11/02/2026 TM SPA utenza 086223010 servizio 88/01/2026 al 31/01/2026	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	35	17/02/2026		8/00003697		bonifico	2	110	SALDO FATTURA N. 8/00003697 del 11/02/2026 TM SPA utenza 0862303184 servizio 88/01/2026 al 31/01/2026	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	36	17/02/2026		8/00003696		bonifico	2	19.80	SALDO FATTURA N. 8/00003696 del 11/02/2026 TM SPA utenza 08621544 servizio 88/01/2026 al 31/01/2026	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	19.80	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	37	17/02/2026		8/00003697		bonifico	2	24.20	IVA su FATTURA N. 8/00003697 del 11/02/2026 TM SPA	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	24.20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	38	17/02/2026		8/00003696		bonifico	2	24.20	SALDO FATTURA N. 8/00003696 del 11/02/2026 TM SPA	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	24.20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	40	18/02/2026		F14D23002000008	89B45025A8	bonifico	2	2030.19	CIG. 89B45025A8 CUP. F14D23002000008 SALDO fattura n. 455FVDF del 10/02/2026 ordine prot. 17301 del 19/12/2025 ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	2030.19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	41	18/02/2026		202600380	8A5E48A4F2	bonifico	2	120	CIG. 8A5E48A4F2 Saldo fattura n. 202600380 del 17/02/2026 ordine prot. 1102/2026 abbonamento Notizie della scuola anno 2025/26 Tecnologie educative	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	42	18/02/2026		455FVDF	89B45025A8	bonifico	2	448.64	CIG. 89B45025A8 CUP. F14D23002000008 IVA su fattura n. 455FVDF del 10/02/2026 - ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	448.64	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	43	20/02/2026		899735	89B45025A8	bonifico	2	2480.24	CIG. 89B45025A8 CUP. F14D23002000008 Saldo fattura n. 899735 del 31/12/2025 - ordine prot. 17300 del 19/12/2025 ditta Brunato Italia SRL	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	2480.24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	44	20/02/2026		899735	89B45025A8	bonifico	2	543.23	CIG. 89B45025A8 CUP. F14D23002000008 IVA su fattura n. 899735 del 31/12/2025 - ditta Brunato Italia SRL	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	543.23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	45	10/03/2026		J14D2300520006		bonifico	1	214.90	CUP. J14D2300520006 Saldo netto incasso Tutor -Laboratori - Educazione civica con il codice. -Alivrotella e servizi scuola - h.12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	214.90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	46	10/03/2026		J14D2300520006		bonifico	1	181.41	CUP. J14D2300520006 Saldo netto incasso Tutor -Laboratori - Il laboratorio scientifico nella didattica - h.12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	181.41	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	47	10/03/2026		J14D2300520006		bonifico	1	651.44	CUP. J14D2300520006 Saldo netto incasso Esperto -Laboratori - Educazione civica con il codice. -Alivrotella e servizi scuola - h.12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	651.44	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
2026	gennaio-mar	48	10/03/2026		J14D2300520006		bonifico	1	181.41	CUP. J14D2300520006 Saldo netto incasso Tutor -Laboratori - I software per una didattica innovativa - h.12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U 1.03.00.00.00	181.41	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi								
202																							

KRIC813003 - AE4AF25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004742 - 31/03/2026 - contabilita' - E

anno	gen	mar	giorno	codice	descrizione	importo	tipo	descrizione	importo	tipo	descrizione
2026	gennaio	56	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	181.41	CUP: J14023005250006 Saldo netto incarico tutor Laboratori - Ipad nella Scuola Secondaria - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	57	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	571.27	CUP: J14023005250006 Saldo netto incarico Esperto - Laboratori - Coding and problem solving - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	58	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	651.44	CUP: J14023005250006 Saldo netto incarico Esperto - Laboratori - Ipad nella Scuola dell'Infanzia - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	59	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	159.08	CUP: J14023005250006 Saldo netto incarico tutor Laboratori - Coding and problem solving - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	60	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	181.41	CUP: J14023005250006 Saldo netto incarico tutor Laboratori - Ipad nella Scuola dell'Infanzia - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	61	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	651.44	CUP: J14023005250006 Saldo netto incarico Esperto - Laboratori - Ipad nella Scuola Secondaria - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	62	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	651.44	CUP: J14023005250006 Saldo esperto interno - Laboratori sul campo - Formazione sull'utilizzo dell'aula informatica - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	63	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	203.74	CUP: J14023005250006 Saldo tutor interno - Laboratori sul campo - Formazione sull'utilizzo dell'aula informatica - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	64	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	651.44	CUP: J14023005250006 Saldo esperto - Laboratori sul campo - Formazione sull'utilizzo dell'aula informatica - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	65	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	203.74	CUP: J14023005250006 Saldo Tutor - Laboratori sul campo - Formazione sull'utilizzo dell'aula informatica - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	66	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	651.44	CUP: J14023005250006 Saldo netto Esperto - Laboratori sul campo - Alfabizzazione informatica per il personale ATA - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	67	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	203.74	CUP: J14023005250006 Saldo netto Tutor - Laboratori sul campo - Alfabizzazione informatica per il personale ATA - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	68	10/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	571.27	CUP: J14023005250006 Saldo netto incarico Esperto - Laboratori - Ricerca con tute tool - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	69	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	5586.01	CUP: J14023005250006 Saldo INOPAP Stato dipendente - Laboratori sul campo - Personale docente	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	70	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	60.28	CUP: J14023005250006 Saldo F. C. SU COMPENSI AL PERSONALE - LABORATORI	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	71	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	5589.59	CUP: J14023005250006 Saldo RPEF SU COMPENSI AL PERSONALE - LABORATORI	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	72	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	1440.30	CUP: J14023005250006 Saldo IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE - LABORATORI	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	73	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	265.14	CUP: J14023005250006 ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM - n. 20	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	74	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	265.14	CUP: J14023005250006 ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM - n. 20	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	75	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	1259.40	CUP: J14023005250006 ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM - n. 95	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	76	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	1259.40	CUP: J14023005250006 ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM - n. 95	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	77	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	1548.68	CUP: J14023005250006 INOPAP STATO + DIP SU ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM - PERS. DOCENTE	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	78	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	20.66	CUP: J14023005250006 F. C. SU ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM - PERS. DOCENTE	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	79	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	2301.16	CUP: J14023005250006 RPEF SU ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM - PERS. DOCENTE	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	80	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	502.28	CUP: J14023005250006 IRAP SU ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM - PERS. DOCENTE	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	81	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	2330.30	CUP: J14023005250006 Saldo compenso DB su intero Piano	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	82	11/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	1628.94	CUP: J14023005250006 Saldo compenso DSGA su intero Piano	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	83	13/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	651.44	CUP: J14023005250006 Saldo Esperto - n. 12 - Persone di formazione - Didattica sicura con ICB - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	84	13/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	181.41	CUP: J14023005250006 Saldo Tutor - n. 12 - Persone di formazione - Didattica sicura con ICB - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	85	13/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	651.44	CUP: J14023005250006 Saldo Esperto - n. 12 - Persone di formazione - Uso di tablet didattici - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	86	13/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	181.41	CUP: J14023005250006 Saldo Tutor - n. 12 - Persone di formazione - Uso di tablet didattici - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	87	13/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	651.44	CUP: J14023005250006 Saldo Esperto - n. 12 - Persone di formazione - Ipad nella Scuola Primaria - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	88	13/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	181.41	CUP: J14023005250006 Saldo Tutor - n. 12 - Persone di formazione - Ipad nella Scuola Primaria - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	89	13/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	571.27	CUP: J14023005250006 Saldo Esperto - n. 12 - Persone di formazione - Metodologie didattiche innovative - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	90	13/03/2026	J14023005250006	bonifico	1	159.08	CUP: J14023005250006 Saldo Tutor - Persone di formazione - Metodologie didattiche innovative - n. 12	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	91	13/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	207	CIG: BAC5A42660 Saldo fattura n. 43749 DEL 11/03/2026 ORDINE PROT. 3530 DEL 10/03/2026 Intervento LIP s.r.l.	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	92	13/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	140	CIG: BAA47AD78C Saldo fattura n. 45726 del 04/03/2026 ordine numero 148708 prot. 3114 del 03/03/2026 - Eurogestione Toros s.r.l.	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	93	16/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	241.80	Regolarizzazione differenza su versamento P24 del 16/03/2026 BERTITO	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	94	16/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	199	CIG: BAC627858F Saldo fattura n. 278 del 02/03/2026 ordine prot. 2021 del 27/03/2026 semilavoro linea della Ditta BERTITO s.r.l.	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	95	16/03/2026	J14023005250006	bonifico	2	43.78	CIG: BAC627858F IVA su fattura n. 278 del 02/03/2026 ditta BERTITO s.r.l.	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	96	17/03/2026	J14023005370001	bonifico	2	562.21	RITENUTE INOPAP CUP SU PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-38 - CUP J14023005370001	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	97	17/03/2026	J14023005370001	bonifico	2	1518.57	RITENUTE INOPAP CISTATO SU PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-38 - CUP J14023005370001	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	98	17/03/2026	J14023005370001	bonifico	2	21.94	RITENUTE FONDO GARANZIA SU PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-38 - CUP J14023005370001	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	99	17/03/2026	J14023005370001	bonifico	2	533.34	RITENUTE IRAP REGIONE CALABRIA SU PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-38 - CUP J14023005370001	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	100	17/03/2026	J14023005370001	bonifico	2	1065.21	RITENUTE RPEF SU PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-38 - CUP J14023005370001	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	101	17/03/2026	J14023005370001	bonifico	2	46679.78	CUP: J14023004960006 Miss. 4. Istruc. e Ric. - Comp. 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruc. dagli anni nido alle Univ. - Invest. 3.1.3 - Nuove comp. e nuovi linguaggi - CUP J14023004960006 - Restituzione dell'Accordo	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	102	18/03/2026	J14023004960006	bonifico	2	389.38	CIG: BAD4F85D49 Saldo fattura n. 43749 del 13/03/2026 ordine prot. 3819 del 13/03/2026 materiale per attività sportive - ditta FF GRAFICA SPORT S.R.L.	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	103	18/03/2026	J14023004960006	bonifico	2	85.66	CIG: BAD4F85D49 IVA su fattura n. 43749 del 13/03/2026 - ditta FF GRAFICA SPORT S.R.L.	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	104	27/03/2026	J14023004960006	bonifico	2	195.10	Saldo fattura n. 2029a00000568 del 21/03/2026 schede mobile WIND TRE SPA servizio dal 01/01/2026 al 28/02/2026 al 31/12/2025	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	105	27/03/2026	J14023004960006	bonifico	2	501.17	CIG: BAR02D0C7A CUP: F14023000450007 Saldo fattura n. V3-34490 DEL 16/03/2026 ordine n. 2000647325 del 24/02/2026 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	106	27/03/2026	J14023004960006	bonifico	2	1150.80	CIG: BAR02E4D14 Saldo fattura n. 14 del 24/03/2026 ordine prot. 2017 del 11/02/2026 ditta MATIC INDUSTRIE DI MANCINI PIETRO	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	107	27/03/2026	J14023004960006	bonifico	2	106.63	CIG: BAR02D0C7A CUP: F14023000450007 IVA su fattura n. V3-34490 DEL 16/03/2026 ordine n. 2000647325 del 24/02/2026 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	108	27/03/2026	J14023004960006	bonifico	2	253.16	CIG: BAR02E4D14 IVA su fattura n. 14 del 24/03/2026 ditta MATIC INDUSTRIE DI MANCINI PIETRO	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	109	27/03/2026	J14023004960006	bonifico	2	128.16	CIG: BAC1D06602 CUP: F14023000450007 SALDO FATTURA N. V3-34490 DEL 16/03/2026 ORDINE PROT. 3545 DEL 10/03/2026 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000
2026	gennaio	110	27/03/2026	J14023004960006	bonifico	2	28.20	CIG: BACTD50602 CUP: F14023000450007 IVA su FATTURA N. V3-34492 DEL 18/03/2026 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Uscite Correnti - Acquisto beni e servizi	U	1.03.00.00.000

