

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

R/M	N.	ANNO	DATA	CREDITORE/DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI
M	1	2024	1/8/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento INPDAP 8,80% su compensi PCTO 2023-24		454.94
M	2	2024	1/8/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento FONDO DI CREDITO 0,35% su compensi PCTO 2023-24		18.02
M	3	2024	1/8/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF su compensi PCTO 2023-24		1174.21
M	4	2024	1/8/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento INPDAP 24,20% su compensi PCTO 2023-24		1251.09
M	5	2024	1/8/2025	REGIONE CALABRIA	Versamento IRAP 8,50% su compensi PCTO 2023-24		452.30
M	6	2024	1/8/2025	CENTRO VERDE di NICODEMO LIBRANDI	CIG: B4AC7587EB Saldo fattura n. 02/B del 10/12/2024 per acquisto materiale imbottigliamento vino		178.70
M	7	2024	1/8/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B4AC7587EB Versamento IVA su fattura n. 02/B del 10/12/2024		39.31
M	8	2024	1/8/2025	MARR	CIG: B4330AA187 CUP: B84D22006220006 Saldo fattura n. BP037799 del 12/12/2024 per acquisto derrate alimentari progetto PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA		1125.22
M	9	2024	1/8/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B4330AA187 CUP: B84D22006220006 Versamento IVA su fattura n. BP037799 del 12/12/2024		105.77
M	10	2024	1/8/2025	MARR	CIG: B3711580A6 Saldo fattura n BP037798 del 12/12/2024 per acquisto derrate alientari realizzazione progetto gamenupi		325.06
M	11	2024	1/8/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B3711580A6 Versamento IVA su fattura n BP037798 del 12/12/2024		30.92

M	12	2024	1/8/2025	MV COLOR s.r.l.	CIG: B36CB26355 Saldo fattura n.1/3204 del 10/12/2024 per acquisto materiale piccola manutenzione		258.19
M	13	2024	1/8/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B36CB26355 Versamento IVA su fattura n.1/3204 del 10/12/2024		56.80
M	14	2024	1/8/2025	MARR	CIG: B3711580A6 Saldo fattura n.BP037797 del 12/12/2024 per buffet convegno bullismo del 15/11/2024		259.57
M	15	2024	1/8/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B3711580A6 Versamento IVA su fattura n.BP037797 del 12/12/2024		23.60
M	16	2024	1/13/2025	ARTVISION DI MARRAZZO NICODEMO	CIG: B46D2912BA CUP: B84D22006220006 Saldo fattura n. 20/002 del 14/12/2024 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGRETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA		602.19
M	17	2024	1/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B46D2912BA CUP: B84D22006220006 Versamento IVA su fattura n. 20/002 del 14/12/2024		132.48
M	18	2025	2/5/2025	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A	CIG: ZEB3B90F60 Saldo fattura n 2024A000019883 del 21/12/2024 per canone internet accesso fibra 01/12/2024 - 31/01/2025	666.67	
M	19	2025	2/5/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB3B90F60 Versamento IVA su fattura n 2024A000019883 del 21/12/2024	146.67	
M	20	2025	2/5/2025	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A	CIG: Z7C270D2BD Saldo fattura n.2024A000019629 del 21/12/2024 per super smart, giga 5, canone super giga, canone opzione giga 50,canone router, canone office maxi analogica ISDN MAXI 200 e contributo attivazione, canone share maxie microsoft office 365 business bas	543.51	
M	21	2025	2/5/2025	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su fattura n.2024A000019629 del 21/12/2024	105.60	

M	22	2025	2/7/2025	MARR	CIG: B4B6DB7321 CUP: B84D22006220006 Saldo fttura n. BP040603 del 31/12/2024 per acquisto derrate alimentari PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	1059.33	
M	23	2025	2/7/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B4B6DB7321 CUP: B84D22006220006 Versamento IVA su fattura BP040603 del 31/01/2025	107.09	
M	24	2025	2/7/2025	MARR	CIG: B3711580A6 Saldo fattura n.BP039318 del 31/12/2024 per acquisto derrate alimentari esercitazioni alberghiero	210.34	
M	25	2025	2/7/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B3711580A6 Versamento IVA su fattura n.BP039318 del 31/12/2024	8.41	
M	26	2025	2/7/2025	MARR	CIG: B4EAE48159 Saldo fattura n BP040604 del 31/12/2024 per acquisto derrate alimentari progetto PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	818.72	
M	27	2025	2/7/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B4EAE48159 Versamento IVA su fattura n BP040604 del 31/12/2024	72.72	
M	28	2025	2/7/2025	LAVASCIUGA di Vaccaro Patrizio	CIG: B5140D98AF Saldo fattura n. 1 del 07/01/2025 per servizio lavanderia tovagliato open day 14 e 18 dicembre 2024	305.00	
M	29	2025	2/7/2025	G ADV SRL	CIG: B4B62148C6 Saldo fattura n. 24-0493/a del 13/12/2024 per acquisto etichette per imbottigliamento vino	65.00	
M	30	2025	2/7/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B4B62148C6 Versamento IVA su fattura n. 24-0493/a del 13/12/2024	14.30	
M	31	2025	2/7/2025	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE5210D037 Saldo fattura n.1025006149 del 13/01/2025 per spese postali dicembre 2024	36.25	
M	32	2025	2/7/2025	SISTERS S.R.L.	CIG: B4A362ECDC Saldo fattura n.24-10-001404 del 21/12/2024per acquisto kit toner stampante oky	1808.80	
M	33	2025	2/7/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B4A362ECDC Versamento IVA su fattura n.24-10-001404 del 21/12/2024	397.94	
M	34	2025	2/18/2025	STUDENTE	Eccellenze 2023-24 premio regione Calabria	115.00	

M	35	2025	2/18/2025	STUDENTE	Eccellenze 2023-24 premio regione Calabria	115.00	
M	36	2025	2/18/2025	STUDENTE	Eccellenze 2023-24 premio regione Calabria	115.00	
M	37	2025	2/18/2025	MADISOFT S.P.A	CIG: B5147C6FCD Saldo fattura n 0000001004/PA del 14/02/2025 per canone rinnovo sito web e.f. 2025	500.00	
M	38	2025	2/18/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B5147C6FCD Versamento IVA su fattura n 0000001004/PA del 14/02/2025	110.00	
M	39	2025	2/18/2025	MADISOFT S.P.A	CIG: B5145734CE Saldo fattura n 0000001005/PA del 14/02/2025 per rinnovo licenze applicativi nuvola e.f. 2025	1275.00	
M	40	2025	2/18/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B5145734CE Versamento IVA su fattura n 0000001005/PA del 14/02/2025	280.50	
M	41	2025	2/18/2025	FRIGOARREDA	CIG: B4702DDDCF Saldo fattura n. 11/A del 30/01/2025 per intervento di riparazione e manutenzione ordinaria macchinari plesso alberghiero	1770.00	
M	42	2025	2/18/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B4702DDDCF Versamento IVA su fattura n. 11/A del 30/01/2025	389.40	
M	43	2025	2/27/2025	DSGA	Apertura Fondo Minute Spese	300.00	
M	44	2025	3/3/2025	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	CIG: B4A3021E95 CUP: B84D22006220006 Saldo fattura 112/CV del 18/12/2024 per acquisto carta progetto NRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	805.80	
M	45	2025	3/3/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B4A3021E95 CUP: B84D22006220006 Versamento IVA su fattura 112/CV del 18/12/23024	177.28	
M	46	2025	3/3/2025	WIND TRE SPA	CIG: Z7C2191C0B Saldo fattura n.2025A000003137 del 21/02/2024 per super smart,opzione giga 5, canonebe super giga, caqnone opzione giga 50,router, canone office maxi maxi isdnmaxi 200 e contributo attivazione, office share maxi, microsoft office 265 basic e business	543.51	
M	47	2025	3/3/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7C2191C0B Versamento IVA su fattura n.2025A000003137 del 21/02/2024	105.60	

M	48	2025	3/3/2025	WIND TRE SPA	CIG: ZEB3B90F60 Saldo fattura nn.2025A000003252 del 21/02/2024 per canone fibra ethernet, noleruthur dal 01/02/2025 al 31/03/2025	666.67	
M	49	2025	3/3/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB3B90F60 Versamenmto IVA su .2025A000003252 del 21/02/2024	146.67	
M	50	2025	3/3/2025	LAVASCIUGA di Vaccaro Patrizio	CIG: B5C48394EA Saldo fattura n.2 del 25/02/2025 per servizio lavanderia 17/02/2025	202.00	
M	51	2025	3/3/2025	STUDENTE	Rimborso 1 rata viaggio di istruzione viennio 2024-25	250.00	
M	52	2025	3/3/2025	STUDENTE	Restituzione 1 rata viaggio di isatruzione biennio 2024-25	250.00	
M	53	2025	3/3/2025	STUDENTE	CONTRUBUTO RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE	150.00	
M	54	2025	3/12/2025	ASSICIRO DI FAZIO CATALDO	Assicurazione cingolato polizza n BY 6869 SCADENZA 13/03/2025	327.74	
M	55	2025	3/13/2025	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B5C3C1B510 CUP: B84D22006220006 Saldo fattura n.V2/512744 del 28/02/2025 per acquisto materiale di cancelleria progetto PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	498.10	
M	56	2025	3/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C3C1B510 Versamento IVA su fattura n.V2/512744 del 28/02/2025	109.58	
M	57	2025	3/13/2025	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B5C3C1B510 CUP: B84D22006220006 Saldo fattura n.V2/512743 del 28/02/2025 per acquisto strumentazione progetto PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	150.00	
M	58	2025	3/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C3C1B510 CUP: B84D22006220006 Versamento IVA su fattura n.V2/512744 del 28/02/2025	33.00	
M	59	2025	3/13/2025	SESTITO VIAGGI Srl	CIG: B5C908B327 Saldo fattura n.21/PA del 06/03/2025 per noleggio minibus del 27/02/2025 da Cirò Marina a Crotone per gara giochi sportivi studenteschi	263.64	
M	60	2025	3/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C908B327 Versamento IVA su fattura n.21/PA del 06/03/2025	26.36	

M	61	2025	3/13/2025	SESTITO VIAGGI Srl	CIG: B59AF72D73 Saldo fattura n. 14/PA del 03/03/2025 per noleggio minibus del 19/02/2025 da Cirò Marina a Crotone per gara giochi sportivi studenteschi	268.18	
M	62	2025	3/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B59AF72D73 Versamento IVA su fattura n. 14/PA del 03/03/2025	26.82	
M	63	2025	3/13/2025	IUZZOLINI FORTUNATO SAS DI IUZZOLINI DIEGO ANDREAS	CIG: B5C33E55B6 Saldo fattura n 03/2 del 27/02/2025 per acquisto materiale imbottigliamento vino	67.80	
M	64	2025	3/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C33E55B6 Versamento IVA su fattura n 03/2 del 27/02/2025	14.92	
M	65	2025	3/13/2025	FORNITORE	CIG: Z8C3962745 Saldo fattura n.13/001 del 01/03/2025 per abbonamento quinquennale on line il calabrone a.s. 2024-25 3° annualità	240.00	
M	66	2025	3/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8C3962745 Versamento IVA su fattura n.13/001 del 01/03/2025	52.80	
M	67	2025	3/13/2025	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE5210D037 Saldo fattura n.1025056791 del05/03/2025 per spese postali mese di febbraio 2025 conto contrattuale 30088044-001	18.12	
M	68	2025	3/13/2025	MARRAZZO VINCENZO	Rimborso versamento 1° rata viaggio di istruzione biennio a.s. 2024-25	250.00	
M	69	2025	3/13/2025	ABINTRAX S.R.L.	CIG: 9942260480 CUP: B84D23001010006 Pagamento fattura n. 177/CV del 23/09/2024 per pubblicità progetto PNRR- NEXT DIGITAL CLASSROOM	245.00	
M	70	2025	3/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: 9942260480 CUP: B84D23001010006 Versamento IVA fattura numero 177/CV del 23/09/2024	53.90	
M	71	2025	3/13/2025	ABINTRAX S.R.L.	CIG: 9942260480 CUP: B84D23001010006 Pagamento fattura n. 178/CV del 23/09/2024 per adattamenti edilizi progetto PNRR- NEXT DIGITAL CLASSROOM	737.00	
M	72	2025	3/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: 9942260480 CUP: B84D23001010006 Versamento IVA fattura numero 178/CV del 23/09/2024	162.14	

M	73	2025	3/14/2025	ABINTRAX S.R.L.	CIG: 9942260480 CUP: B84D23001010006 Pagamento fattura n. 176/CV del 23/09/2024 per acquisto strumentazione progetto PNRR- NEXT DIGITAL CLASSROOM	4353.00	
M	74	2025	3/14/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: 9942260480 CUP: B84D23001010006 Versamento IVA fattura numero 176/CV del 23/09/2024	957.66	
M	75	2025	3/14/2025	ABINTRAX S.R.L.	CIG: 9942260480 CUP: B84D23001010006 Pagamento fattura n. 179/CV del 23/09/2024 acquisto arredi progetto PNRR- NEXT DIGITAL CLASSROOM	7418.00	
M	76	2025	3/14/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: 9942260480 CUP: B84D23001010006 Versamento IVA fattura numero 179/CV del 23/09/2024	1631.96	
M	77	2025	3/31/2025	HAPPYLAND VIAGGI N S.R.L.	CIG: B6022406F6 Saldo fattura n 25-34-98 del 19/03/2024 per acconto viaggio di istruzione a Madrid	20000.00	
M	78	2025	3/31/2025	L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B034446EFD CUP: B84D22006220006 Saldo fattura 7/FE del 21/03/2025 per docenza esperto percorsi di orientamento e mentoring progetto PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	29400.00	
M	79	2025	3/31/2025	ASSOCIAZIONE PRO FORM ONLUS	CUP: B84D22006220006 Saldo fattura n. FPA 2/25 del 24/03/2025 per doenza esperto percorsi con le famiglie progetto PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	1580.00	
M	80	2025	3/31/2025	STUDENTE	Contributo RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE alunna Malena Rebecca	150.00	
M	81	2025	3/31/2025	G ADV SRL	CIG: B5F47A50D7 Saldo fattura n. 25-0086/a del 12/03/2024 per acquisto etichette	130.00	
M	82	2025	3/31/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B5F47A50D7 Versamento IVA su fattura n. 25-0086/a del 12/03/2024	28.60	
M	83	2025	3/31/2025	CONAFF S.R.L.	CIG: B5C267CD6D Saldo fattura n. 1 ES del 12/03/2025 per acquisto derrate alimentari	606.35	

M	84	2025	3/31/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C267CD6D Versamento IVA su fattura n. 1 ES del 12/03/2025	49.93	
M	85	2025	3/31/2025	CARTO COPY SERVICE SRL	CIG: B5D0A3E113 CUP: B84D23005810006 Saldo fattura n. 332/S del 19/03/2025 per acquisto toner progetto PNRR - (D.M. 65/2023) AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	645.55	
M	86	2025	3/31/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B5D0A3E113 CUP: B84D23005810006 Versamento IVA su fattura n. 332/S del 19/03/2025	142.02	
M	87	2025	4/4/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO MEMBRO TEAM PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	2186.67	
M	88	2025	4/4/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO MEMBRO TEAM PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	2186.67	
M	89	2025	4/4/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO MEMBRO TEAM PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	2186.67	
M	90	2025	4/4/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO MEMBRO TEAM PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	2186.67	
M	91	2025	4/4/2025	ERARIO Dello Stato	CUP: B84D22006220006 Versamento f garanzia su attività TEAM PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	43.76	
M	92	2025	4/4/2025	ERARIO Dello Stato	CUP: B84D22006220006 Versamento INPDAP c/ dipendente su attività TEAM PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	1100.30	
M	93	2025	4/4/2025	ERARIO Dello Stato	CUP: B84D22006220006 Versamento IRPEF su attività TEAM PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	2612.64	

M	94	2025	4/4/2025	ERARIO Dello Stato	CUP: B84D22006220006 Versamento INPDAP c/ STATO su attività TEAM PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	3025.82	
M	95	2025	4/4/2025	REGIONE CALABRIA	CUP: B84D22006220006 Versamento IRAP su attività TEAM PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	1062.80	
M	100	2025	4/4/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	716.94	
M	96	2025	4/7/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	1433.88	
M	97	2025	4/7/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	716.94	
M	98	2025	4/7/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	716.94	
M	99	2025	4/8/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	358.47	
M	101	2025	4/8/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	358.47	
M	102	2025	4/8/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	1433.88	
M	103	2025	4/8/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	716.94	
M	104	2025	4/8/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	716.94	

M	105	2025	4/8/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	716.95	
M	106	2025	4/8/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	716.94	
M	107	2025	4/8/2025	ERARIO Dello Stato	CUP: B84D22006220006 Versamento IRPEF su compensi tutor progetto PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	2569.81	
M	108	2025	4/8/2025	ERARIO Dello Stato	CUP: B84D22006220006 Versamento INPDAP C/DIP su compensi tutor progetto PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	1082.26	
M	109	2025	4/8/2025	ERARIO Dello Stato	CUP: B84D22006220006 Versamento F GARANZIA su compensi tutor progetto PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	43.05	
M	110	2025	4/8/2025	ERARIO Dello Stato	CUP: B84D22006220006 Versamento INPDAP C/STATO su compensi tutor progetto PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	2976.22	
M	111	2025	4/8/2025	REGIONE CALABRIA	CUP: B84D22006220006 Versamento IRAP su compensi tutor progetto PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	1045.37	
M	112	2025	4/14/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: ZA40678D04 competenze 4 trim 2024 e 1 trim 2025 + commissioni 1 trim 2025	751.50	
M	113	2025	5/20/2025	STUDENTE	RIMBORSO QUOTA ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID ALUNNA MALENA ROSYRITA	300.00	
M	114	2025	5/20/2025	STUDENTE	RIMBORSO QUOTA ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID ALUNNA ALBANESE VITTORIA	300.00	
M	115	2025	5/20/2025	STUDENTE	RIMBORSO QUOTA ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID ALUNNA MARINELLI CHIARA	300.00	
M	116	2025	5/20/2025	STUDENTE	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIENNIO ALUNNO RUSSANO DOMENICA	250.00	

M	117	2025	5/20/2025	WIND TRE SPA	CIG: Z7C270D2BD Saldo fattura n.2025A000007007 del 21/04/2025 per smart, opzione giga 5, canone super giga, canone giga 50 , rata ruother, canone office maxi dal 01/02/2025 al 31/03/2025	540.51	
M	118	2025	5/20/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7C270D2BD Versamento IVA su fattura n.2025A000007007 del 21/04/2025	104.50	
M	119	2025	5/20/2025	WIND TRE SPA	CIG: ZEB3B90F60 Saldo fattura n 2025A000007058 del 21/04/2025 per evo ethernet canone fibra e canone roucher dal 01/02/2025 al 31/03/2025	666.67	
M	120	2025	5/20/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB3B90F60 Versamento IVA su fattura n 2025A000007058 del 21/04/2025	146.67	
M	121	2025	5/20/2025	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: B1BE6AA1BD Saldo fattura n.596 del 08/05/2025 per noleggio n. 5 multifunzione dal 10/11/2024 al 09/02/2025	332.50	
M	122	2025	5/20/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B1BE6AA1BD Versamento iva su fattura n.596 del 08/05/2025	73.15	
M	123	2025	5/20/2025	EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	CIG: B685A16AE2 Saldo fattura n 3/88 del 29/04/2025 per acquisto materiale igienico	419.10	
M	124	2025	5/20/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B685A16AE2 Versamento IVA su fattura n 3/88 del 29/04/2025	91.65	
M	125	2025	5/20/2025	LAVASCIUGA di Vaccaro Patrizio	CIG: B65EF69EBE Saldo fattura n. 3 del 14/04/2025 per lavaggio tovagliato evento del 10 aprile 2025	214.80	
M	126	2025	5/20/2025	SISTERS S.R.L.	CIG: B672F75B2C Saldo fattura n.25-10-000428 del 30/04/2025 per acquisto toner	459.00	
M	127	2025	5/20/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B672F75B2C Versamento IVA su fattura n. 25-10-000428 del 30/04/2025	100.98	
M	128	2025	5/20/2025	MARR	CIG: B65EF69EBE Saldo fattura n BP013407 del 30/04/2025 per acquisto dettate alimentari evento polizia	747.93	
M	129	2025	5/20/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B65EF69EBE Versamento IVA su fattura n BP013407 del 30/04/2025 evento polizia	70.35	

M	130	2025	5/21/2025	CENTRO VERDE	CIG: B678622220 Saldo fattura n 1/B del 02/05/2025 per acquisto materiale imbottigliamento vino	109.05	
M	131	2025	5/21/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B678622220 Versamento IVA su fattura n 1/B del 02/05/2025	23.99	
M	132	2025	5/21/2025	FORNITORE	CIG: B6BA3BE967 Saldo fattura n.1/201 del 09/05/2025 per acquisto materiale vigneto	1175.00	
M	133	2025	5/21/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B6BA3BE967 Versamento IVA su fattura n.1/201 del 09/05/2025	117.50	
M	134	2025	5/21/2025	F.LLI DURANTE F.E.D &C	CIG: B6BE03A336 CUP: H79I25000050005 Saldo fattura n. 50/25 C del 18/05/2025 per acquisto divise plesso alberghiero	493.00	
M	135	2025	5/21/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B6BE03A336 CUP: H79I25000050005 Versamento IVA su fattura n. 50/25 C del 18/05/2025	108.46	
M	136	2025	5/21/2025	DOCENTE	CUP: B84D22006220006 COMPENSO NETTO MEMBRO TEAM PROGETTO PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	2186.67	
M	137	2025	5/26/2025	CONAFF S.R.L.	CIG: B6629971AD Saldo fattura n. 2 ES del 15/04/2025 per acquisto derrate alimentari festa polizia	155.08	
M	138	2025	5/26/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B6629971AD Versamento IVA su fattura n. 2 ES del 15/04/2025 p	8.81	
M	139	2025	5/26/2025	NEMESI associazione culturale economica e sociale	CIG: B4CDE11C4A CUP: B84D23005810006 Saldo fattura n.FE/2025/025 DEL 06/05/2025 PER SERVIZI DI FORMAZIONE PROGETTO PNRR - (D.M. 65/2023) AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	18960.00	
M	140	2025	5/27/2025	ESPERTO ESTERNO	Saldo fattura n.3 del 24/05/2025 per corso di formazione cui al contratto prot 3728 del 30/04/2025 ESPERTI FORMAZIONE BES E DSA STRATEGIE PER L'INCLUSIONE	158.00	

M	141	2025	5/27/2025	SCALISE SPORT GROUP S.r.l.	CIG: B6B452266E CUP: H79I25000050005 Saldo fattura n. 15/002 del 13/05/2025 per acquisto materiale pubblicitario progetto - PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	409.83	
M	142	2025	5/27/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B6B452266E CUP: H79I25000050005 Versamento IVA su fattura n. 15/002 del 13/05/2025	90.17	
M	143	2025	5/27/2025	ESPERTO ESTERNO	COMPENSO NETTO ESPERTI FORMAZIONE BES E DSA STRATEGIE PER L'INCLUSIONE	116.50	
M	144	2025	5/27/2025	ESPERTO ESTERNO	COMPENSO NETTO ESPERTI FORMAZIONE BES E DSA STRATEGIE PER L'INCLUSIONE	116.50	
M	145	2025	5/27/2025	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ESPERTI FORMAZIONE BES E DSA STRATEGIE PER L'INCLUSIONE	58.24	
M	146	2025	5/27/2025	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESPERTI FORMAZIONE BES E DSA STRATEGIE PER L'INCLUSIONE	24.76	
M	147	2025	6/9/2025	SESTITO VIAGGI Srl	CIG: B6F839790A CUP: H79I25000050005 Saldo fattura n.96/PA del 05/06/2025 per trasporto studenti e docenti evento del 04/06/2025	263.64	
M	148	2025	6/9/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B6F839790A CUP: H79I25000050005 Versamento IVA su fattura n.96/PA del 05/06/2025	26.36	
M	149	2025	6/9/2025	SESTITO VIAGGI Srl	CIG: B6A110316D CUP: H79I25000050005 Saldo fattura n.81/PA del 27/05/2025 per noleggio bus evento del 22/05/2025	345.45	
M	150	2025	6/9/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B6A110316D CUP: H79I25000050005 Versamento IVA su fattura 81/PA DEL 27/05/2025	34.55	
M	151	2025	6/9/2025	LAVASCIUGA di Vaccaro Patrizio	CIG: B71B0EB501 CUP: H79I25000050005 Saldo fattura n. 4 del 04/06/2025 per lavaggiop tovgliato evento del 22/05/2025	262.80	

M	152	2025	6/9/2025	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE5210D037 Saldo fattura n.1025133880 del 05/06/2025 per spese postali aprile 2025 identificativo contratto 40001375165 linea contratto 30088044-001	19.38	
M	153	2025	6/9/2025	ARTVISION DI MARRAZZO NICODEMO	CIG: B6E82FF996 CUP: B84D23005810006 Saldo fattura n. 28/001 del 28/05/2025 per acquisto materilae pubblicitario progetto PNRR - (D.M. 65/2023) AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	286.89	
M	154	2025	6/9/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B6E82FF996 CUP: B84D23005810006 Versamento IVA su fattura n. 28/001 del 28/05/2025	63.12	
M	155	2025	6/13/2025	DOCENTE	Restituzione somme anticipate per danni albergo viaggio di istruzione a Madrid	700.00	
M	156	2025	6/13/2025	CONAFF S.R.L.	CIG: B6BE8315D8 CUP: H79I25000050005 Saldo fattura n.E ES del 10/06/2025 per acquisto darrate alimentari PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO evento del 22/05/2025	119.63	
M	157	2025	6/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B6BE8315D8 CUP: H79I25000050005 Versamento iva su fattura n.E ES del 10/06/2025	15.20	
M	158	2025	6/13/2025	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: B7204668E8 Saldo fattura n. 658 del 04/06/2025 per rinnovo servizio gestione consumabili stampa	235.00	
M	159	2025	6/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B7204668E8 Versamento IVA su fattuna n. 658 del 04/06/2025	51.70	
M	160	2025	6/13/2025	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: B72074DE0B Saldo fattura n. 659 del 04/06/2025 per eccedenze 2023 fuori contratto noleggio copie	202.72	
M	161	2025	6/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B72074DE0B Versamento IVA su fattura n. 659 del 04/06/2025	44.60	
M	162	2025	6/13/2025	FORNITORE	CIG: B5F445DBA3 Saldo fattura 02/1 del 03/06/2025 per tagliando trattore	273.78	

M	163	2025	6/13/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B5F445DBA3 Versamento IVA fattura 02/1 del 03/06/2025	60.23	
M	164	2025	6/16/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONE ERARIO	SALDO cartella 013067042329 770-2023 redditi 2022	233.47	
M	165	2025	6/16/2025	MASTROPANEGRECO S.R.L.	CIG: B6C1468295 CUP: H79I25000050005 Saldo fattura n.209 del 22/06/2025 per acquisto pane evento del 22/05/2025 PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	58.00	
M	166	2025	6/16/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B6C1468295 CUP: H79I25000050005 Versamento IVA su fattura n.209 del 22/06/2025	2.32	
M	167	2025	6/18/2025	DOCENTE	CUP: H79I25000050005 Rimborsamento spese per acquisto derrate alimentari progetto PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO evento del 04/06/2025, decreto prot 5526 del 17/06/2025	112.80	
M	168	2025	6/18/2025	DOCENTE	Rimborsamento spese per evento la via del gran, Botricello 28/05/2025 decreto prot5530 del 17/06/2025	53.69	
M	169	2025	6/18/2025	G ADV SRL	CIG: B6C1013F64 CUP: H79I25000050005 Saldo fattura n.25-0197/a del 13/06/23025 per acquisto brochure PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	409.50	
M	170	2025	6/18/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B6C1013F64 Versamento IVA su fattura n.25-0197/a del 13/06/2025	90.09	
M	171	2025	6/18/2025	LAVASCIUGA di Vaccaro Patrizio	CIG: B746327E72 CUP: H79I25000050005 Saldo fattura n. 5 del 16/06/2025 per lavaggio tovagliato evento del 04/06/2025 PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	139.80	
M	172	2025	6/18/2025	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG: B709570585 Saldo fattura n 4670/FVIAC del 10/06/2025 per acquisto materiale esami di stato 2025	281.22	

M	173	2025	6/18/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B709570585 Versamento IVA su fattura n 4670/FVIAC del 10/06/2025	61.87	
M	174	2025	6/30/2025	POLO TECNICO PROFESSIONALE BARLACCHI - LUCIFERO	Quota parte fattura Neto Travel n.78 del 31/05/2025 per trasporrtto personale convegno tTropea 26/05 - 28/05/2025 ANDATA E RITORNO	330.00	
M	175	2025	6/30/2025	WIND TRE SPA	CIG: Z7C2191C0B Saldo fattura n.2025A000011020 del 21/06/2025 per super smart, opzione giga 5, super giga unlimited, opzione giga 50, office max analogica e ISDN, OFFICE MAXI 200, office 365 business basic dal 01/04/2025 al 31/05/2025	523.51	
M	176	2025	6/30/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7C2191C0B Versamento IVA su fattura n.2025A000011020 del 21/06/2025	103.40	
M	177	2025	6/30/2025	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A	CIG: ZEB3B90F60 Saldo fattura n.2025A000010795 del 21/06/2025 per EVO internet canone accesso fibra X ethernet dal 01/04/2025 al 31/05/2025	666.67	
M	178	2025	6/30/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB3B90F60 Versamento IVA su fattura n.2025A000010795 del 21/06/2025	146.67	
M	179	2025	7/7/2025	DOCENTE	CUP: H79I25000050005 rimborso spese incontri del 13 gennaio, 29 aprile, 12 maggio, 02, e 03 giugno 2025 PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	126.60	
M	180	2025	7/7/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: ZA40678D04 COMMISSIONI SCT tenuta conto	13.50	
M	181	2025	7/7/2025	DOCENTE	CUP: H79I25000050005 Compenso netto all'esperto n 30 orePROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	790.74	
M	182	2025	7/7/2025	INPDAP Fondo Credito	CUP: H79I25000050005 Versamnto inpdap c/ dipendente su compenso esperto n 30 ore PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	99.47	

M	183	2025	7/7/2025	INPDAP Fondo Credito	CUP: H79I25000050005 Versamnto fondo di credito su compenso esperto n 30 ore PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	3.96	
M	184	2025	7/7/2025	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H79I25000050005 Versamnto inpdap c/Stato su compenso esperto n 30 ore PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	273.55	
M	185	2025	7/7/2025	ERARIO Dello Stato	CUP: H79I25000050005 Versamnto IRPEF su compenso esperto n 30 ore PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	236.20	
M	186	2025	7/7/2025	REGIONE CALABRIA	CUP: H79I25000050005 Versamnto IRAP su compenso esperto n 30 ore PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	96.08	
M	187	2025	7/7/2025	ASSOCIAZIONE "EDUCATION&TRAINING FORMAZIONE E CITTADINANZA DIGITALE"	CIG: B4D144CCE7 CUP: B84D23005810006 COMPENSO ESPERTI LINEA INTERVENTO B STIPULA MEPA N 4928941 DEL 19/12/2024 PROGETTO PNRR - (D.M. 65/2023) AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	7320.00	
M	188	2025	7/7/2025	MV COLOR s.r.l.	CIG: B763D767E2 Saldo fattura aperta n.1/1552 del 24/06/2025 per acquisto materiale piccola manutenzione genn/giugno 2025	239.10	
M	189	2025	7/7/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B763D767E2 Versamento IVA su fattura aperta n.1/1552 del 24/06/2025	52.60	
M	190	2025	7/18/2025	HAPPYLAND VIAGGI N S.R.L.	CIG: B6022406F6 Saldo fattura n. 25-34-380 del 14/07/2025 saldo viaggio di istruzione a Madrid classi V a.s. 2024-25	15395.00	

M	191	2025	7/18/2025	ASSOCIAZIONE "EDUCATION&TRAINING FORMAZIONE E CITTADINANZA DIGITALE"	CIG: B566DED5E3 CUP: B84D23006210006 Saldo fattura n FATTPA 14_25 del 16/07/2025 per srvizi di formazione progetto PNRR DM 66/2023 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE	7320.00	
M	192	2025	7/18/2025	MAIORA	CIG: B65EF69EBE Saldo fattura n.0039615262 del 27/05/2025 per acquisto materiale vario evento del 22/05/2025 PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	161.23	
M	193	2025	7/18/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B65EF69EBE Versamento IVA su fattura n.0039615262 del 27/05/2025	34.44	
M	194	2025	7/18/2025	MARR	CIG: B70780D558 Saldo fattura n. BP020001 del 30/06/2025 per acquisto dettate alimentari evento del 04/06/2025- PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	508.40	
M	195	2025	7/18/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B70780D558 Versamento IVA su fattura n. BP020001 del 30/06/2025	57.75	
M	196	2025	7/18/2025	CONAFF S.R.L.	CIG: B6E80D1D1B CUP: B84D21001110006 Saldo fattura n 5 ES del 14/06/2025 per acquisto generi alimentari progetto PNRR D.M. 19/2024) RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	466.44	
M	197	2025	7/18/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B6E80D1D1B CUP: B84D21001110006 Versamento IVA su fattura n 5 ES del 14/06/2025	31.18	
M	198	2025	7/18/2025	DOCENTE	Saldo fattura n8/2025 del 16/07/2025 per contratto pestazione d'opera prot 6056 del 30/09/2024	1200.00	
M	199	2025	8/20/2025	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme ex art 36 c. 2, D.L. 21/2022 ai sensi dell'art 1-bis del D.L.134/2009	1810.72	

M	200	2025	9/8/2025	NEMESI associazione culturale economica e sociale	CIG: B56753F05E CUP: B84D23006210006 Saldo fattura FE/2025/060 del 18/07/2025 per servizi di formazione - PNRR DM 66/2023 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE	13420.00	
M	201	2025	9/22/2025	WIND TRE SPA	CIG: Z7C2191C0B Saldo fattura n.2025A000014801 del 21/08/2025 per super smart, opzione 5 giga, canone super giga, canone opzione giga 50, canone office maxi analogica, ISDN e maxi 200, canone office 365 business basic, dal 01/06/2025 al 31/07/2025	523.68	
M	202	2025	9/22/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7C2191C0B Versamento IVA su fattura n.2025A000014801 del 21/08/2025	103.40	
M	203	2025	9/22/2025	WIND TRE SPA	CIG: ZEB3B90F60 Saldo fattura n fattura n.2025A000014695 del 21/08/2025 per EVO-internet canone accesso fibra X-ethernet, router caone noleggio dal 01/06/2025 al 31/07/2025	666.67	
M	204	2025	9/22/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB3B90F60 Versamento IVA su fattura n fattura n.2025A000014695 del 21/08/2025	146.67	
M	205	2025	9/22/2025	TUTTOGGETTISTICA SRL	CIG: B825AEBF1F Saldo fattura 335/25 del 05/09/2025 per acquisto organizer portacellulari alunni	447.00	
M	206	2025	9/22/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B825AEBF1F Versamento IVA su fattura 335/25 del 05/09/2025	98.34	
M	207	2025	9/22/2025	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE5210D037 Saldo fattura n 1025210034 del 11/09/2025 per spese postali conto contrattuale 30088044-001 mese di agosto 2025	9.69	
M	208	2025	10/7/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI SCT 3° TRIMESTRE 2025	8.00	
M	209	2025	10/7/2025	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 5827	35.00	

M	210	2025	10/7/2025	ARTVISION DI MARRAZZO NICODEMO	CIG: B838207750 CUP: B84D23006210006 Saldo fattura n. 45/001 del 23/09/2025 per acquisto materiale pubblicitario progettoPNRR DM 66/2023 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE	286.89	
M	211	2025	10/7/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B838207750 CUP: B84D23006210006 Versamento iva su fattura n. 45/001 del 23/09/2025	63.12	
M	212	2025	10/7/2025	MADISOFT S.P.A	CIG: B80F6253EF Saldo fattura n. 0000002864/PA del 05/09/2025 per acquisto nuvola software rilevatore presenze a.s.2025-26	315.00	
M	213	2025	10/7/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B80F6253EF Versamento IVA su fattura n. 0000002864/PA del 05/09/2025	69.30	
M	214	2025	10/7/2025	MADISOFT S.P.A	CIG: B80F158DB8 Saldo fattura n. 0000002863 del 05/09/2025 per acquisto nuvola software area personale completa	575.00	
M	215	2025	10/7/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B80F158DB8 Versamento IVA su fattura n. 0000002863 del 05/09/2025	126.50	
M	216	2025	10/7/2025	MADISOFT S.P.A	CIG: B80FAF4BC7 Saldo fattura n. 0000002529 del 02/09/2025 per acquisto nuvola software Area alunni e registro elettronico completo	1590.00	
M	217	2025	10/7/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B80FAF4BC7 Versamento IVA su fattura n. 0000002529 del 02/09/2025	349.80	
M	218	2025	10/7/2025	EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	CIG: B851CC6CA8 CUP: B84D23006210006 Saldo fattura n. 3/165 del 26/09/2025 per acquisto materiale igienico progetto PNRR DM 66/2023 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE	797.30	
M	219	2025	10/7/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B851CC6CA8 CUP: B84D23006210006 Versamento IVA su fattura n. 3/165 del 26/09/2025	176.11	

M	220	2025	10/28/2025	EMERSYSTEM	CIG: Z9D3A864EC Saldo fattura n. 423 del 10/10/2025 per manutenzione defibrillatore a.s. 2025/26	289.00	
M	221	2025	10/28/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9D3A864EC Versamento IVA su fattura n. 423 del 10/10/2025	63.58	
M	222	2025	10/28/2025	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE5210D037 Saldo fattura n 1025232657 del 14/10/2025 per spese postali settembre 2025 conto contrattuale 30088044-001	15.07	
M	223	2025	10/30/2025	WIND TRE SPA	CIG: Z7C2191C0B Saldo fattura n 2025A000018495 del 21/10/2025 per super smart, opzione giga 5, canone super giga unlimited, canone opzione giga 50, canone office maxi analogia e maxi 200, canone microsoft office 365 business tope business basic dal 01/08/2025 al 30	533.68	
M	224	2025	10/30/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7C2191C0B Versamento IVA su fattura n 2025A000018495 del 21/10/2025	105.60	
M	225	2025	10/30/2025	WIND TRE SPA	CIG: ZEB3B90F60 Saldo fattura n.2025A000018631 del 21/10/2025 per canone accesso fibra X - ethernet, canone noleggio router dal 01/08/2025 al 30/09/2025	666.67	
M	226	2025	10/30/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB3B90F60 Versamento IVA su fattura n.2025A000018631 del 21/10/2025	146.67	
M	227	2025	10/30/2025	FORNITORE	CIG: B8A7A24350 CUP: H79I25000050005 Saldo fattura n. 03/9 del 20/10/2025 per acquisto piantine orto solidale progetto PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	560.67	
M	228	2025	10/30/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B8A7A24350 CUP: H79I25000050005 VERSAMENTO IVA SU fattura n. 03/9 del 20/10/2025	81.11	
M	229	2025	11/10/2025	MADISOFT S.P.A	CIG: B88C994D10 Saldo fattura n. 0000004451/PA del 30/10/2025 per acquisto badge personale ATA	100.00	

M	230	2025	11/10/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B88C994D10 Versamento IVA su fattura n. 0000004451/PA del 30/10/2025	22.00	
M	231	2025	11/10/2025	SESTITO VIAGGI Srl	CIG: B8C8C5D108 Saldo fattura n. 108/PA del 03/11/2025 per noleggio bus trasporto alunni A/R Cirò Marina - Verzino il 30/10/2025 per molitura olive	572.73	
M	232	2025	11/10/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B8C8C5D108 Versamento IVA su fattura n. 108/PA del 03/11/2025	57.27	
M	233	2025	11/10/2025	MARR	CIG: B8B1B6664B Saldo fattura n. BP031\612 DEL 31/10/2025 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ESERCITAZIONI ALBERGHIERO	318.52	
M	234	2025	11/10/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B8B1B6664B Versamento IVA su fattura n. BP031\612 DEL 31/10/2025	24.03	
M	235	2025	11/10/2025	MARR	CIG: B6BDDBE65D CUP: H79I25000050005 Saldo fattura n. BP017038 del 31/01/2025 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI EVENTO DEL 22/05/2025 PROGETTO PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	842.81	
M	236	2025	11/10/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B6BDDBE65D CUP: H79I25000050005 Versamento IVA su fattura n. BP017038 del 31/01/2025	97.16	
M	237	2025	11/12/2025	DSGA	DUPLICAZIONE CHIAVI	1.00	
M	238	2025	11/12/2025	DSGA	BATTERIE PER TELECOMANDO	3.60	
M	239	2025	11/12/2025	DSGA	SERRATURA PER PORTA	10.00	
M	240	2025	11/12/2025	DSGA	INSETTICIDA	3.99	
M	241	2025	11/12/2025	DSGA	MATERIALE ELETTRICO	18.00	
M	242	2025	11/12/2025	DSGA	BUSTE SOTTOVUOTO	10.32	
M	243	2025	11/12/2025	DSGA	MATERIALE	28.54	
M	244	2025	11/12/2025	DSGA	MATERIALE	3.15	
M	245	2025	11/12/2025	DSGA	ACQUISTO MATERIALE	5.99	
M	246	2025	11/12/2025	DSGA	ACQUISTO MATERIALE	11.98	
M	247	2025	11/12/2025	DSGA	SPRAY PER AMBIENTI	6.19	
M	248	2025	11/12/2025	DSGA	MATERIALE	2.00	
M	249	2025	11/12/2025	DSGA	RICAMBI	4.00	

M	250	2025	11/12/2025	DSGA	SACCHETTI SOTTOVUOTO	13.90	
M	251	2025	11/12/2025	DSGA	DUPLICAZIONI CHIAVI	2.00	
M	252	2025	11/12/2025	DSGA	SPELUCCHINO CURVO	20.00	
M	253	2025	11/12/2025	DSGA	ACQUISTO GASOLIO	30.01	
M	254	2025	11/12/2025	DSGA	MATERIALE VARIO	15.50	
M	255	2025	11/12/2025	DSGA	MATERIALE VARIO	18.80	
M	256	2025	11/12/2025	DSGA	tasselli	22.80	
M	257	2025	11/12/2025	DSGA	punta per muri	1.50	
M	258	2025	11/12/2025	DSGA	TASSELLI	3.80	
M	259	2025	11/12/2025	DSGA	ROTOI CARTA IGIENICA	5.49	
M	260	2025	11/12/2025	DSGA	GALLEGIANTE PER AUTOCLAVE	11.70	
M	261	2025	11/12/2025	DSGA	GANCETTI	1.10	
M	262	2025	11/12/2025	DSGA	duplicazione chiavi	5.00	
M	263	2025	11/12/2025	DSGA	raccordo per tubo	1.90	
M	264	2025	11/12/2025	DSGA	GUARNIZIONI	2.20	
M	265	2025	11/12/2025	DSGA	LUCCHETTO	3.00	
M	266	2025	11/12/2025	DSGA	SERRATURE	15.00	
M	267	2025	11/12/2025	DSGA	TUBO PER BAGNO	10.49	
M	268	2025	11/12/2025	DSGA	FASCETTE PER TUBI	5.00	
M	269	2025	11/12/2025	DSGA	SILICONE	2.00	
M	270	2025	11/12/2025	DSGA	VITE AUTOPERFORANTE	0.05	
M	271	2025	11/25/2025	GRUPPO ROCCA S.R.L.	CIG: B36B2F8F2B Saldo fattura n. 2/1/192 del 13/11/2025 per prestazioni medico competente a.s. 2024/2025	450.00	
M	272	2025	11/25/2025	FORNITORE	CIG: B8A7A24350 CUP: H79I25000050005 Saldo fattura n 03/10 del 06/11/2024 per acquisto materiale orto solidale progetto PROGRAMMA GAME - GIOVANI AUTODETERMINAZIONE MOVIMENTO	119.95	
M	273	2025	11/25/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B8A7A24350 CUP: H79I25000050005 Versamento IVA su fattura n 03/10 del 06/11/2024	12.00	
M	274	2025	11/25/2025	LAVASCIUGA di Vaccaro Patrizio	CIG: B902BC0EC5 Saldo fattura n 6 del 13/11/2025 per servizio lavanderia tovagliato	93.00	
M	275	2025	11/25/2025	CARTO COPY SERVICE SRL	CIG: B841FDE839 Saldo fattura n.1467/S del 29/10/2025 per acquisto toner	258.72	

M	276	2025	11/25/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B841FDE839 Versamento IVA su fattura n.1467/S del 29/10/2025	56.92	
M	277	2025	11/25/2025	INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S	CIG: B524662C0B Servizio Privacy DPO/RPD contratto triennale liquidazione primo anno 2025	600.00	
M	278	2025	11/25/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B524662C0B Versamento IVA su fattura n 306 del 18/11/2025	132.00	
M	279	2025	12/2/2025	ASSICIRO DI FAZIO CATALDO	Pagamento polizza assicurazione rca trattore dal 01/12/2025 al 30/11/2026	339.00	
M	280	2025	12/2/2025	MARR	CIG: B94C7B5A00 Saldo Fattura n. BP034385 DEL 28/11/2025 per acquisto generi alimentari open day ORIENTAMENTO	386.29	
M	281	2025	12/2/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B94C7B5A00 Versamento IVA su Fattura n. BP034385 DEL 28/11/2025	44.47	
M	282	2025	12/11/2025	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE5210D037 Saldo fattura n 1025267467 del 04/12/2025 per spese postali novembre 2025	99.92	
M	283	2025	12/11/2025	EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	CIG: B9669D0216 CUP: B84D25001670001 Saldo fattura n. 3/324 del 05/12/2025 per acquisto materiale igienico progetto 10.1.6A-FDRPOC-CL-2024-88 ORIENTIAMOCI	765.80	
M	284	2025	12/11/2025	ERARIO Dello Stato	CIG: B9669D0216 CUP: B84D25001670001 Versamento IVA su fattura n. 3/324 del 05/12/2025	162.87	
M	285	2025	12/13/2025	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: B8B0A3CC3E Saldo fattura n. 2025BENA005010138 del 10/12/2025 per assicurazione alunni e personale a.s. 205/26	2665.00	
M	286	2025	12/19/2025	GRUPPO GIANNONE S.R.L.	CIG: B76B071A69 CUP: B56E23004900006 Saldo fattura n.5/1/9 del 15/12/2025 per viaggio studio a Malta PROGETTO ERASMUS PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000129536 CUP B56E23004900006	18250.00	
M	287	2025	12/19/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INCASSO SPESE SU CBILL ANAC mandato 209	5.00	
M	288	2025	12/31/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI SCT 4° TRIMESTRE 2025	10.50	