



ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2026 - 3 Trimestre (Luglio - Settembre)

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	3 (Lug-Set)	268	01/07/2026			G14C24000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	674.4	Pagamento fattura n 26INV-00087 del 29/06/2026 SALDO ORDINE DIRETTO PROT.N 2698 DEL 05/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	674.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	269	01/07/2026			G14C24000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	734	Pagamento fattura n 26INV-00417 del 29/06/2026 ERASMUS FINLANDIA (SALDO SPESE organizzational support ed individual support ORDINE PROT.N 6011 DEL 03/06/2025)	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	734	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	270	01/07/2026			G14C24000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	320	Pagamento fattura n 26INV -00418 del 29/06/2026 ERASMUS FINLANDIA (SALDO SPESE structured Course of n 2 school ORDINE PROT.N 6011 DEL 03/06/2025)	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	320	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	271	01/07/2026			G14C24000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	1,075.8	Pagamento fattura n 26INV-00419 del 29/06/2026 ERASMUS IRLANDA (SALDO SPESE organizzational support ed individual support ORDINE PROT.N 6011 DEL 03/06/2025)	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1,075.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	272	01/07/2026			G14C24000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	480	Pagamento fattura n 26INV-00420 del 29/06/2026 ERASMUS IRLANDA (SALDO SPESE structured Course of n 3 school ORDINE PROT.N 6011 DEL 03/06/2025)	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	480	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	279	01/07/2026			G11I25000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	150	Rimborso supporto finanziario per la copertura parziale delle spese di vitto PROGRAMMA ERASMUS + PROGETTO: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312089 CUP: G11I25000110006	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	150	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	293	02/07/2026	n. 2/1/152 del 29/06/2026	BC30FA4361		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2,203	Pagamento fattura n. 2/1/152 del 29/06/2026 GRUPPO ROCCA S.R.L. SERVIZIO VISITE MEDICHE E IDONETA' DEL PERSONALE ATA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2,203	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	294	02/07/2026	n. 738 del 30/06/2026	BC358DCF67		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2,327.84	Pagamento fattura n. 738 del 30/06/2026 ditta DUPLITALIA S.R.L. SERVIZIO RESOCONTO FOTOCOPIATORI PRIMO SEMESTRE 2026 + ECCEDENZE EXTRA PER ESAMI	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	2,327.84	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	295	03/07/2026		BC358DCF67		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	512.12	Versamento IVA fattura numero 738 del 30/06/2026 ditta DUPLITALIA S.R.L. SERVIZIO RESOCONTO FOTOCOPIATORI PRIMO SEMESTRE 2026 + ECCEDENZE EXTRA PER ESAMI	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	512.12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	296	02/07/2026	n. 03-PA-2026 del 29/06/2026	B6F1A5031B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	225	Pagamento fattura n. 03-PA-2026 del 29/06/2026 ditta LUXMI S.R.L. saldo contratto annuale dal 28/05/2025 al 28/05/2026 manutenzione impianto allarme	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	225	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	297	03/07/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	49.5	Versamento IVA fattura numero 03-PA-2026 del 29/06/2026 ditta LUXMI S.R.L. saldo contratto annuale dal 28/05/2025 al 28/05/2026 manutenzione impianto allarme	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	49.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	298	02/07/2026	n. 1070/A del 22/06/2026	BBBC779732		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,848.82	Pagamento fattura n. 1070/A del 22/06/2026 ditta PUNTO SCICK DI BARTOLOTTA DANIELA QUISTO FUORI MEPA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO DPI	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1,848.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	299	03/07/2026		BBBC779732		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	380.9	Versamento IVA fattura numero 1070/A del 22/06/2026 ditta PUNTO SCICK DI BARTOLOTTA DANIELA QUISTO FUORI MEPA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO DPI	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	380.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	300	02/07/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	150	Rimborso supporto finanziario per la copertura parziale delle spese di vitto PROGRAMMA ERASMUS Irlanda + PROGETTO: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312089 CUP: G11I2500011000	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	150	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	301	02/07/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	150	Rimborso supporto finanziario per la copertura parziale delle spese di vitto PROGRAMMA ERASMUS Irlanda + PROGETTO: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312089 CUP: G11I2500011000	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	150	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da Maria R. Iaccarino

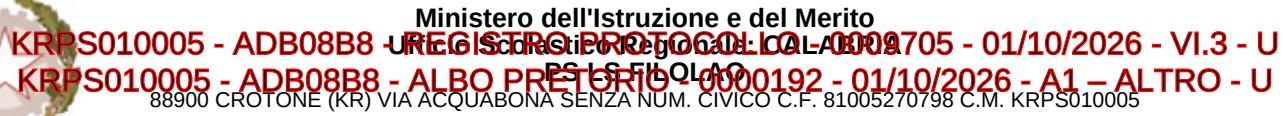


Ministero dell'Istruzione e del Merito
UR - Registro Regionale - COL - 0000705 - 01/10/2026 - VI.3 - U
PS - 15 - F10140
KRPS010005 - ADB08B8 - ALBO PRETORIO - 0000192 - 01/10/2026 - A1 - ALTRO - U
88900 CROTONE (KR) VIA ACQUABONA SENZA NUM. CIVICO C.F. 81005270798 C.M. KRPS010005

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	3 (Lug-Set)	302	02/07/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	150	Rimborso supporto finanziario per la copertura parziale delle spese di vitto PROGRAMMA ERASMUS Irlanda - PROGETTO: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312089 CUP: G112500011000	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	150	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	303	09/07/2026	n. 26FVPA-00449 del 06/07/2026	B5E9E250A1	G14C24000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	395	Pagamento fattura n. 26FVPA-00449 del 06/07/2026 VIAGGI STUDIO ITALIA S.R.L. saldo ACQUISTO Biglietti aerei IRLANDA e FINLANDIA programma ERASMUS	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	395	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	304	09/07/2026	n. 04-PA-2026 del 06/07/2026	BC360E9435		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	130	Pagamento fattura n. 04-PA-2026 del 06/07/2026 LUXMI S.R.L. per SERVIZIO DI INTERVENTO CON SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA PER IL SISTEMA DI ALLARME	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	130	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	305	10/07/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	28.6	Versamento IVA fattura numero 04-PA-2026 del 06/07/2026LUXMI S.R.L. per SERVIZIO DI INTERVENTO CON SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA PER IL SISTEMA DI ALLARME	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	306	09/07/2026	n. FPA972026/ del 27/06/2026	BC12D91167		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.901.14	Pagamento fattura n. FPA972026/ del 27/06/2026 MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO perACQUISTO FLUORI MEPA MATERIALE E PRODOTTI DI PULIZIA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.901.14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	307	10/07/2026		BC12D91167		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	418.25	Versamento IVA fattura numero FPA972026/ del 27/06/2026 MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO perACQUISTO FLUORI MEPA MATERIALE E PRODOTTI DI PULIZIA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	418.25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	308	09/07/2026			G11125000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	2.925.6	Pagamento fattura n. 26INV-00375 del 23/06/2026 80% delle spese di individual support e support organizzational per N. 3 partecipanti PROGRAMMA ERASMUS in Finland	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.925.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	309	09/07/2026			G11125000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	2.902.4	Pagamento fattura n. 26INV-00542 del 06/07/2026 80% delle spese di individual support e support organizzational per N. 4 partecipanti PROGRAMMA ERASMUS in IRELAND	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.902.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	310	09/07/2026			G11125000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	1.280	Pagamento fattura n. 26INV-00543 del 06/07/2026 80% delle spese di structured course per N. 4 partecipanti PROGRAMMA ERASMUS in IRELAND	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.280	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	311	09/07/2026			G14C24000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	287.15	PAGAMENTO attività di referente Erasmus ove 25 PROGETTO: 2023-1-IT02-KA120-SCH-000169150. CUP: G14C24000110006	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	287.15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	312	10/07/2026			G14C24000110006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	41.51	PAGAMENTO INPADP C/DIP sul compenso del referente Erasmus PROGETTO: 2023-1-IT02-KA120-SCH-000169150. CUP: G14C24000110006	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	41.51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	313	10/07/2026			G14C24000110006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.65	PAGAMENTO fondo credito sul compenso del referente Erasmus PROGETTO: 2023-1-IT02-KA120-SCH-000169150. CUP: G14C24000110006	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	314	10/07/2026			G14C24000110006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	141.43	PAGAMENTO IRPEF sul compenso del referente Erasmus PROGETTO: 2023-1-IT02-KA120-SCH-000169150. CUP: G14C24000110006	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	141.43	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	315	10/07/2026			G14C24000110006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	40.1	PAGAMENTO IRAP sul compenso del referente Erasmus PROGETTO: 2023-1-IT02-KA120-SCH-000169150. CUP: G14C24000110006	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	40.1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	316	10/07/2026			G14C24000110006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	114.16	PAGAMENTO INPADP C/IST sul compenso del referente Erasmus PROGETTO: 2023-1-IT02-KA120-SCH-000169150. CUP: G14C24000110006	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	114.16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	366	15/07/2026			G14D21000780006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	448.56	Retribuzione attività di ESPERTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO 24 ore progetto Lotta alla dispersione scolastica	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	448.56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da Maria R. Iaccarino

Firmato digitalmente da CARMINE LEPERA



Firmato digitalmente da CARMINE LEPERA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UR - Registro Regionale - COI - 0009705 - 01/10/2026 - VI.3 - U
PS-LS-FR-OL-AG
KRPS010005 - ADB08B8 - ALBO PRETORIO - 0000192 - 01/10/2026 - A1 - ALTRO - U
88900 CROTONE (KR) VIA ACQUABONA SENZA NUM. CIVICO C.F. 81005270798 C.M. KRPS010005

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	3 (Lug-Set)	383	15/07/2026			G14D21000780006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	936.21	Versamento IRAP sui compensi degli ESPERTI nei PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO progetto Lotta alla dispersione scolastica	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	936.21	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	384	15/07/2026			G14D21000780006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2,665.48	Versamento INPDAP C/IST sui compensi degli ESPERTI nei PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO progetto Lotta alla dispersione scolastica	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2,665.48	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	385	15/07/2026			G14D21000780006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	969.2	Versamento INPDAP C/DIP sui compensi degli ESPERTI nei PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO progetto Lotta alla dispersione scolastica	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	969.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	386	15/07/2026			G14D21000780006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	38.57	Versamento FONDO CREDITO sui compensi degli ESPERTI nei PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO progetto Lotta alla dispersione scolastica	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.57	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	387	15/07/2026			G14D21000780006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3,502.31	Versamento IRPEF sui compensi degli ESPERTI nei PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO progetto Lotta alla dispersione scolastica	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3,502.31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	418	15/07/2026				AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	10	Pagamento diritti di segreteria pratica RENTRI 01-260429-00645593	3.10.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	10	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	419	15/07/2026				AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Pagamento contributo annuale primo anno - Pratica RENTRI 01-260429-	3.10.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	420	15/07/2026			G11I25000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	1,203.96	Rimborso spese per n.4 biglietti aereo A/R Lamezia/Dublinko mobilità in Irlanda PROGRAMMA ERASMUS + PROGETTO_ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312089 CUP: G11I25000110006	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1,203.96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	421	04/08/2026	n. 325VE1 del 29/07/2026	BC8EA486B2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	4,563	Pagamento fattura n. 325VE1 del 29/07/2026 LINK SRL per 39 esami certificazione Cambridge English liv. B1	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4,563	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	422	19/08/2026	n. 8U00146193 del 11/08/2026	Z6226F4777		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	126	Pagamento fattura n. 8U00146193 del 11/08/2026 TIM S.P.A. SPESE TELEFONICHE giugno-luglio	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	126	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	423	19/08/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	27.72	Versamento IVA fattura numero 8U00146193 del 11/08/2026 TIM S.P.A. SPESE TELEFONICHE giugno-luglio	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	27.72	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	424	19/08/2026	n. 2026013882 del 10/08/2026	BA889FE49F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	125	Pagamento fattura n. 2026013882 del 10/08/2026POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA TENUTA CONTO SERV.TESORERIA ANNO 2019	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	125	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	425	19/08/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	27.5	Versamento IVA fattura numero 2026013882 del 10/08/2026 POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA TENUTA CONTO SERV.TESORERIA ANNO 2019	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	27.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	426	19/08/2026	n. 888 del 30/07/2026	BC66F4C990		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	235	Pagamento fattura n. 888 del 30/07/2026 DITTA DUPLITALIA S.R.L.S PERACQUISTO SERVIZIO PROROGA CONTRATTO N.45823 MANUTENZIONE GESTIONE CONSUMO STAMPA INFORMATICA E RELATIVO RECUPERO DAL 01/08/2026 AL 31/07/2027	3.10.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	235	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	427	19/08/2026			BC66F4C990	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	51.7	Versamento IVA fattura numero 888 del 30/07/2026DITTA DUPLITALIA S.R.L.S PER ACQUISTO SERVIZIO PROROGA CONTRATTO N.45823 MANUTENZIONE GESTIONE CONSUMO STAMPA INFORMATICA E RELATIVO RECUPERO DAL 01/08/2026 A 31/07/2027	3.10.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	51.7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	428	19/08/2026	n. 41 del 06/08/2026	BC9F8CA5EE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	550	Pagamento fattura n. 41 del 06/08/2026 ditte MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C per Aggiornamento software orario facile in cloud	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	550	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	429	19/08/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	121	Versamento IVA fattura numero 41 del 06/08/2026 ditte MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	121	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da Maria R. Iaccarino

Firmato digitalmente da CARMINE LEPERA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URSCS - Ufficio Regionale Scolastico per la Campania
PS-LS-FR-OL-AG
KRPS010005 - ADB08B8 - ALBO PRETORIO - 0000192 - 01/10/2026 - A1 - ALTRO - U
88900 CROTONE (KR) VIA ACQUABONA SENZA NUM. CIVICO C.F. 81005270798 C.M. KRPS010005

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
										TOMMASO E C per Aggiornamento software orario facile in cloud	per software				
2026	3 (Lug-Set)	430	19/08/2026	n. 331VE1 del 06/08/2026	BC8E536BDF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	4,332	Pagamento fattura n. 331VE1 del 06/08/2026 LINK SRL per 19 esami certificazione Cambridge English liv. B2	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4,332	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	461	10/09/2026	n. 433/PA del 04/08/2026	BC5721FC2E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	280	Pagamento fattura n. 433/PA del 04/08/2026 ditta PERETTI SRL per SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE - VERIFICA FUNZIONALE N. 2 DEBRILLATORI	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	280	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	462	11/09/2026		BC5721FC2E		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	61.6	Versamento IVA fattura numero 433/PA del 04/08/2026 ditta PERETTI SRL per SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE - VERIFICA FUNZIONALE N. 2 DEBRILLATORI	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	61.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	463	10/09/2026	n. 112 del 27/08/2026	BCC43FE937		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	522	Pagamento fattura n. 112 del 27/08/2026 ditta SCOZZAFAVA SALVATORE per SERVIZIO DI ASSISTENZA E RICAMBI FILTRI IMPIANTI DEPURATORI ACQUA	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	522	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	464	10/09/2026	n. 335VE1 del 03/09/2026	BCDAEDBAF1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,500	Pagamento fattura n. 335VE1 del 03/09/2026 ditta LINK SRL CONVENZIONI BRITISH SCHOOL. PROT. N. 9055 DEL 24/09/2026 - CORSO INGLESE CLASSE 3 D CAMBRIDGE CERTIFICATION	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	465	10/09/2026	n. 334VE1 del 03/09/2026	BCDAC73E99		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,500	Pagamento fattura n. 334VE1 del 03/09/2026 ditta LINK SRL CONVENZIONI BRITISH SCHOOL. PROT. N. 9055 DEL 24/09/2026 - CORSO INGLESE CLASSE 3 E CAMBRIDGE CERTIFICATION	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	468	10/09/2026	n. 5695FVIAC del 26/08/2026	BCC41DB5D2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,550.6	Pagamento fattura n. 5695FVIAC del 26/08/2026 DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA ACQUISTO FUORI MEPA MATERIALE REGISTRI CARTACEI A. S. 2026/2027	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1,550.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	469	11/09/2026		BCC41DB5D2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	341.13	Versamento IVA fattura numero 5695FVIAC del 26/08/2026 DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA ACQUISTO FUORI MEPA MATERIALE REGISTRI CARTACEI A. S. 2026/2027	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	341.13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	470	10/09/2026	n. 0000002622/PA del 01/09/2026	BC9F3781FA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	590	Pagamento fattura n. 0000002622/PA del 01/09/2026 DITTA MADISOFT S.P.A. ACQUISTO FUORI MEPA RINNOVO NUVOLEA AREA PERSONALE COMPLETA DAL 01/09/2026 AL 31/08/2027	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	590	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	471	11/09/2026		BC9F3781FA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	129.8	Versamento IVA fattura numero 0000002622/PA del 01/09/2026 DITTA MADISOFT ACQUISTO FUORI MEPA RINNOVO NUVOLEA AREA PERSONALE COMPLETA DAL 01/09/2026 AL 31/08/2027	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	129.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	472	10/09/2026	n. 0000002621/PA del 01/09/2026	BC9F492AAE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,595	Pagamento fattura n. 0000002621/PA del 01/09/2026 DITTA MADISOFT S.P.A. ACQUISTO FUORI MEPA RINNOVO NUVOLEA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO DAL 01/09/2026 AL 31/08/2027	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	1,595	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	473	11/09/2026		BC9F492AAE		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	350.9	Versamento IVA fattura numero 0000002621/PA del 01/09/2026 DITTA MADISOFT S.P.A. ACQUISTO FUORI MEPA RINNOVO NUVOLEA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO DAL 01/09/2026 AL 31/08/2027	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	350.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	474	10/09/2026	n. 0000002620/PA del 01/09/2026	BC9F2D28FB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	330	Pagamento fattura n. 0000002620/PA del 01/09/2026 DITTA MADISOFT S.P.A. ACQUISTO FUORI MEPA RINNOVO NUVOLEA RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/09/2026 AL 31/08/2027	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	330	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	475	11/09/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	72.6	Versamento IVA fattura numero 0000002620/PA del 01/09/2026 DITTA MADISOFT S.P.A. ACQUISTO FUORI MEPA RINNOVO NUVOLEA RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/09/2026 AL 31/08/2027	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	72.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	476	10/09/2026			G1125000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	11.16	saldo del rimborso per spese per n.4 biglietti aereo A/R Lamezia/Dubino	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite,	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	11.16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da Maria R. Iaccarino

Firmato digitalmente da CARMINE LEPERA



Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
										mobilità in Irlanda PROGRAMMA ERASMUS + PROGETTO. 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312089 CUP: G1125000110006	viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	pubblico			
2026	3 (Lug-Set)	477	10/09/2026			G11125000110006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	262.65	Rimborso spese per n.4 pernottamenti scalo di dusseldorf mobilità in Irlanda PROGRAMMA ERASMUS + PROGETTO. 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312089 CUP: G1125000110006	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	262.65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	491	29/09/2026	n. 16-2026 del 25/09/2026	BD05E617B1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	800	Pagamento fattura n. 16-2026 del 25/09/2026 DITTA CIAMPA' ANTONIO PER SERVIZIO BUS CON AUTISTA CROTONE/COSENZA C/ISO UNICAL DEL 25/09/2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	492	30/09/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	80	Versamento IVA fattura numero 16-2026 del 25/09/2026 DITTA CIAMPA' ANTONIO PER SERVIZIO BUS CON AUTISTA CROTONE/COSENZA C/ISO UNICAL DEL 25/09/2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	493	29/09/2026	n. 0000004286/PA del 23/09/2026	BD084E1D1D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Pagamento fattura n. 0000004286/PA del 23/09/2026 DITTA MADISOFT S.P.A. PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DS	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	494	30/09/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22	Versamento IVA fattura numero 0000004286/PA del 23/09/2026 DITTA MADISOFT S.P.A. PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DS	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	495	29/09/2026	n. FPA1272026/ del 21/09/2026	BCF9541E71		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,545.15	Pagamento fattura n. FPA1272026/ del 21/09/2026 DITTA MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO PER ACQUISTO FUORI MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1,545.15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	496	30/09/2026		BCF9541E71		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	339.93	Versamento IVA fattura numero FPA1272026/ del 21/09/2026 DITTA MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO PER ACQUISTO FUORI MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	339.93	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	497	29/09/2026	n. FPA1202026/ del 10/09/2026	BC4BC21CE5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	5,244.5	Pagamento fattura n. FPA1202026/ del 10/09/2026 DITTA MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO PER KIT ARREDO SCOLASTICO A. S. 2026/2027	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	5,244.5	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	3 (Lug-Set)	498	30/09/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,153.79	Versamento IVA fattura numero FPA1202026/ del 10/09/2026 DITTA MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO PER KIT ARREDO SCOLASTICO A. S. 2026/2027	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	1,153.79	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	3 (Lug-Set)	499	29/09/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	470.4	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE VISITE REVISIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE DEL 18 E 22/09/2026 Dott. Nucera Salvatore	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	470.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da CARMINE LEPERA

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI
Carmine LEPERA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria R. IACCARINO

Firmato digitalmente da Maria R. Iaccarino