



ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2026 - 1 Trimestre (Gennaio - Marzo)

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	1 (Gen-Mar)	1	23/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	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	2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	23/01/2026	n. 1025293931 del 24/12/2025	ZB32BD7609		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	21.34	Pagamento fattura n. 1025293931 del 24/12/2025 POSTE ITALIANE S.P.A.	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	21.34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	23/01/2026	n. 8/FE del 13/01/2026	B9BE9870F2	H79I25000050005	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.716,1	Pagamento fattura n. 8/FE del 13/01/2026 DITTA FF GRAFICA SPORT S.R.L. ACQUISTO FUORI MEPA MATERIALE SPORTIVO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	1.006,53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	23/01/2026	n. 8/FE del 13/01/2026	B9BE9870F2	H79I25000050005	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.716,1	Pagamento fattura n. 8/FE del 13/01/2026 DITTA FF GRAFICA SPORT S.R.L. ACQUISTO FUORI MEPA MATERIALE SPORTIVO	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Altre spese di promozione n.a.c.	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	709,57	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	26/01/2026			H79I25000050005	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	377,54	Versamento IVA fattura numero 8/FE del 13/01/2026 DITTA FF GRAFICA SPORT S.R.L. ACQUISTO FUORI MEPA MATERIALE SPORTIVO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	377,54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	23/01/2026	n. 6VE1 del 15/01/2026	B9EA4F50FB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.588,5	Pagamento fattura n. 6VE1 del 15/01/2026 DITTA LINK SRL ACQUISTO N. 45 LIBRI "COMPACT PET FOR SCHOOLS"	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.	1.588,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	23/01/2026	n. FPA 5/26 del 22/01/2026	B93F8142C4	H79I25000050005	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	227,27	Pagamento fattura n. FPA 5/26 del 22/01/2026 DITTA FAZZOLARI GIUSEPPE PER SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON AUTISTA A/R CROTONE/CAPOCOLONNAPER GIORNO 16/12/2025	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	227,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	26/01/2026		B93F8142C4	H79I25000050005	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22,73	Versamento IVA fattura numero FPA 5/26 del 22/01/2026 DITTA FAZZOLARI GIUSEPPE PER SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON AUTISTA A/R CROTONE/CAPOCOLONNAPER GIORNO 16/12/2025	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	22,73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	23/01/2026	n. FT/PAM/30/0000001 del 12/01/2026	B9EA6F5F1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	118,85	Pagamento fattura n. FT/PAM/30/0000001 del 12/01/2026 DITTA BRICOLAGE SRL ACQUISTO FUORI MEPA DI N. 56 BACCHETTE DA 135 CM PER POSTER	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.	118,85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	26/01/2026		B9EA6F5F1		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	26,15	Versamento IVA fattura numero FT/PAM/30/0000001 del 12/01/2026 DITTA BRICOLAGE SRL ACQUISTO FUORI MEPA DI N. 56 BACCHETTE DA 135 CM PER POSTER	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.	26,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	23/01/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	55	LICEO SCIENTIFICO FILOLAO (codice meccanografico KRPS010005) versamento contributo volontario per partecipazione ai Giochi della Chimica	5.3.4 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	23/01/2026				AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	35	Pagamento avviso di addebito n. 30103002832921091 codice CBILL A7E1J codice FISCALE ENTE 97584460584	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	26/01/2026	n. FPA 2/26 del 23/01/2026	B932D0E31		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	5,098	Pagamento fattura n. FPA 2/26 del 23/01/2026 ditta P3 VIAGGI SRL ACQUISTO MEPA NOLEGGIO N.3 BUS CON AUTISTA TRATTA CROTONE NAPOLI A/R PART. IL 02 RITORNO IL 09 DICEMBRE 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	5,098	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	27/01/2026		B932D0E31		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	509,8	Versamento IVA fattura numero FPA 2/26 del 23/01/2026 ditta P3 VIAGGI SRL ACQUISTO MEPA NOLEGGIO N.3 BUS CON AUTISTA TRATTA CROTONE NAPOLI A/R PART. IL 02 RITORNO IL 09 DICEMBRE 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	509,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	26/01/2026	n. 2/1/12 del 20/01/2026	BA1764D687		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	70	Pagamento fattura n. 2/1/12 del 20/01/2026 GRUPPO ROCCA S.R.L. PER ACQUISTO FUORI MEPA SERVIZIO VISITA MEDICA E IDONEITA' PER N.1 PERSONA DEL 09/01/2026	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	26/01/2026			H79I25000050005	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	194,22	Pagamento attività di supporto organizzativo ore 15 nel Progetto TITOLO: FARE SQUADRA 2.0_CUP H79I25000050005	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.	194,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	26/01/2026			H79I25000050005	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	204,26	Pagamento attività di supporto organizzativo ore 185 nel Progetto	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.	204,26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da CARMINE LEPERA

Firmato digitalmente da Maria R. Iaccarino



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
										TITOLO: FARE SQUADRA 2.0 .CUP H79I25000050005	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	specialistiche n.a.c.			
2026	1 (Gen-Mar)	18	27/01/2026			H79I25000050005	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	61,28	Pagamento IRAP sui compensi per le attività di supporto organizzativo nel Progetto TITOLO: FARE SQUADRA 2.0	3.2.9 Acquisito 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.	61,28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	27/01/2026			H79I25000050005	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	174,47	Pagamento INPDAP C/IST sui compensi per le attività di supporto organizzativo nel Progetto TITOLO: FARE SQUADRA 2.0	3.2.9 Acquisito 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.	174,47	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	27/01/2026			H79I25000050005	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	63,45	Pagamento INPDAP C/DIP sui compensi per le attività di supporto organizzativo nel Progetto TITOLO: FARE SQUADRA 2.0	3.2.9 Acquisito 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.	63,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	27/01/2026			H79I25000050005	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2,52	Pagamento FONDO CREDITO sui compensi per le attività di supporto organizzativo nel Progetto TITOLO: FARE SQUADRA 2.0	3.2.9 Acquisito 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.	2,52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	27/01/2026			H79I25000050005	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	256,5	Pagamento IRPEF sui compensi per le attività di supporto organizzativo nel Progetto TITOLO: FARE SQUADRA 2.0	3.2.9 Acquisito 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.	256,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	03/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	60	Versamento quota associativa anno 2026 da Liceo Scientifico Filadelfia di Crotone cod. Min. KRPS010005	5.3.4 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	03/02/2026	n. 5/P7 del 21/01/2026	B9B6382841		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	12,000	Pagamento fattura n. 5/P7 del 21/01/2026 GIOCOMONDO STUDY S.P.A. CAPARRA PER PACCHETTO STAGE LINGUISTICO - BROADSTAIRS (REGNO UNITO)	3.12.1 Acquisito 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	12,000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	03/02/2026	n. 6/P7 del 21/01/2026	B9B6382841		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	12,000	Pagamento fattura n. 6/P7 del 21/01/2026 GIOCOMONDO STUDY S.P.A. SECONDO ACCONTO PER PACCHETTO STAGE LINGUISTICO - BROADSTAIRS (REGNO UNITO)	3.12.1 Acquisito 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	12,000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	03/02/2026	n. FPA 2/26 del 02/02/2026	B954E74C2C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	600	Pagamento IMPONIBILE fattura n. FPA 2/26 del 02/02/2026 A RADIO STUDIO 97 S.C.A.R.L. PER SERVIZIO PER DIRETTA RADIO STUDIO 97 "OPEN DAY" DEL 17/01/2026 E DEL 31/01/2026	3.4.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	04/02/2026		B954E74C2C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	132	Versamento IVA fattura numero FPA 2/26 del 02/02/2026 A RADIO STUDIO 97 S.C.A.R.L. PER SERVIZIO PER DIRETTA RADIO STUDIO 97 "OPEN DAY" DEL 17/01/2026 E DEL 31/01/2026	3.4.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	132	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	54	10/02/2026	n. 7/FE del 09/02/2026	B9DF77DA54		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	880	Pagamento fattura n. 7/FE del 09/02/2026 ditta NETO TRAVEL DI NOCE GIUSEPPE per NOLEGGIO BUS CON AUTISTA TRATTA CROTONE /LAMEZIA T. AEROPORTO A/R DAL 01 AL 08 FEBBRAIO 2026	3.12.1 Acquisito 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	880	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	55	11/02/2026		B9DF77DA54		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	88	Versamento IVA fattura numero 7/FE del 09/02/2026 ditta NETO TRAVEL DI NOCE GIUSEPPE per NOLEGGIO BUS CON AUTISTA TRATTA CROTONE /LAMEZIA T. AEROPORTO A/R DAL 01 AL 08 FEBBRAIO 2026	3.12.1 Acquisito 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	88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	10/02/2026	n. 09 del 04/02/2026	BA33487369		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	417	Pagamento fattura n. 09 del 04/02/2026 ditta SCOZZAFAVA SALVATORE SERVIZIO/ FORNITURA RICAMBIO FILTRO A BACNETTA - SANIFICAZIONE N.3 DEPURATORI IL 04/02/2026	3.6.3 Acquisito 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	417	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	57	10/02/2026	n. 16/P7 del 09/02/2026	B9B6382841		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	10,800	Pagamento fattura n. 16/P7 del 09/02/2026 ditta GIOCOMONDO STUDY S.P.A. SALDO PACCHETTO STAGE LINGUISTICO - BROADSTAIRS (REGNO UNITO) dal 12/02/2026 al 08/02/2026	3.12.1 Acquisito 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	10,800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	58	10/02/2026	n. 0000000374/PA del 05/02/2026	B9548DDF45		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,275	Pagamento fattura n. 0000000374/PA del 05/02/2026 ditta MADISOFT S.P.A. per Rinnovo Nuova Amministrazione Digitale dal 01/01/2026 al 31/12/2026	3.7.6 Acquisito 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	1,275	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	59	11/02/2026		B9548DDF45		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private	280,5	Versamento IVA fattura numero 0000000374/PA del 05/02/2026 ditta	3.7.6 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	280,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da CARMINE LEPERA

Firmato digitalmente da Maria R. Taccarino



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
								che pubbliche		MADISOFT S.P.A. per Rinnovo Nuovola Amministrazione Digitale dal 01/01/2026 al 31/12/2026	di beni di terzi - Licenze d'uso per software				
2026	1 (Gen-Mar)	60	10/02/2026	n. 0000000375/PA del 05/02/2026	B954CCEFEFC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	500	Pagamento fattura n. 0000000375/PA del 05/02/2026 MADISOFT S.P.A. Rinnovo Nuovola SITO WEB dal 01/01/2026 al 31/12/2026	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	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	61	11/02/2026		B954CCEFEFC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	110	Versamento IVA fattura numero 0000000375/PA del 05/02/2026 MADISOFT S.P.A. Rinnovo Nuovola SITO WEB dal 01/01/2026 al 31/12/2026	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	110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	62	17/02/2026	n. 000000000593 del 12/02/2026	B4A2DB18A5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	8.736	Pagamento fattura n. 000000000593 del 12/02/2026 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA premio assicurazione dal 05.12.2025 al 05.12.2026	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	8.056	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	62	17/02/2026	n. 000000000593 del 12/02/2026	B4A2DB18A5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	8.736	Pagamento fattura n. 000000000593 del 12/02/2026 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA premio assicurazione dal 05.12.2025 al 05.12.2026	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	680	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	63	17/02/2026	n. 8U00022445 del 11/02/2026	Z6226F4777		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	126	Pagamento fattura n. 8U00022445 del 11/02/2026 TIM S.P.A. spese telefoniche dicembre gennaio	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	1 (Gen-Mar)	64	18/02/2026		Z6226F4777		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	27.72	Versamento IVA fattura numero 8U00022445 del 11/02/2026 ditte TIM S.P.A. spese telefoniche dicembre gennaio	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	1 (Gen-Mar)	65	17/02/2026	n. 69 del 11/02/2026	BA5A12D04A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	841	Pagamento fattura n. 69 del 11/02/2026 ditte SKIN SRL per MATERIALE E GADGET PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO - OPEN NIGHT	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	65	17/02/2026	n. 69 del 11/02/2026	BA5A12D04A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	841	Pagamento fattura n. 69 del 11/02/2026 ditte SKIN SRL per MATERIALE E GADGET PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO - OPEN NIGHT	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione e manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	66	18/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	185.02	Versamento IVA fattura numero 69 del 11/02/2026 ditte SKIN SRL per MATERIALE E GADGET PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO - OPEN NIGHT	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	185.02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	67	17/02/2026	n. 3/PA del 11/02/2026	BA5A239D6F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	30	Pagamento fattura n. 3/PA del 11/02/2026 ditte MARINO VINCENTO per MATERIALE SCOLASTICO CREATIVO BANNER OCCHIELLATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	30	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	68	18/02/2026		BA5A239D6F		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	6.6	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 11/02/2026 ditte MARINO VINCENTO per MATERIALE SCOLASTICO CREATIVO BANNER OCCHIELLATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	6.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	69	17/02/2026	n. FT/PAM/30/000002 del 10/02/2026	BA1BB126A2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	941.57	Pagamento fattura n. FT/PAM/30/000002 del 10/02/2026 ditte MARINO VINCENTO per MATERIALE SCOLASTICO CREATIVO BANNER OCCHIELLATO	2.3.5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	941.57	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	70	18/02/2026		BA1BB126A2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	207.15	Versamento IVA fattura numero FT/PAM/30/000002 del 10/02/2026 ditte BRICOLAGE SRL per MATERIALE DI ARREDO PER ARCHIVIO	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	207.15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	71	23/02/2026	n. 00000050102/2026 del 19/02/2026	BA71675AE2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	48.125	Pagamento fattura n. 00000050102/2026 del 19/02/2026 PROGETTO MONDO SRL ACCONTO 50% del VIAGGIO DI ISTRUZIONE CROCIERA MSC SPLENDA MEDITER OCCIDENTALE CLASSI 5 (FSL) DAL 03 AL 10 MARZO 2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Vieste, 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	48.125	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	72	23/02/2026	n. 17 del 16/02/2026	BA4DOCEC3D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	527.27	Pagamento fattura n. 17 del 16/02/2026 CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA per NOLEGGIO 1 AUTOBUS CON AUTISTA CROTONE/COSENZA UNICAL A/R IL 10/02/2026	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	527.27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	73	24/02/2026		BA4DOCEC3D		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	52.73	Versamento IVA fattura numero 17 del 16/02/2026 CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA per NOLEGGIO 1 AUTOBUS CON AUTISTA CROTONE/COSENZA UNICAL A/R IL 10/02/2026	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	52.73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	74	23/02/2026	n. FPA192026/ del 18/02/2026	BA4D17560F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	163.26	Pagamento fattura n. FPA192026/ del 18/02/2026 DITTA MPL OFFICE DI ARNOLDO PASQUALINO PER 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	163.26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	75	24/02/2026		BA4D17560F		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	35.92	Versamento IVA fattura numero	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	35.92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da CARMINE LEPERA

Firmato digitalmente da Maria R. Iaccarino



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
								giuridiche, sia private che pubbliche		FPA192026/ del 18/02/2026 DITTA MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO PER MATERIALE DI CANCELLERIA	consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	cancelleria e stampati			
2026	1 (Gen-Mar)	76	23/02/2026	n. 2026004403 del 19/02/2026	BA889FE49F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	125	Pagamento fattura n. 2026004403 del 19/02/2026 POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA TENUTA CONTO SERV.TESORERIA ANNO 2020	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	1 (Gen-Mar)	77	24/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	27.5	Versamento IVA fattura numero 2026004403 del 19/02/2026 POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA ENUTA CONTO SERV.TESORERIA ANNO 2020	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	1 (Gen-Mar)	78	23/02/2026	n. 2026004511 del 19/02/2026	BA888DF7C7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	125	Pagamento fattura n. 2026004511 del 19/02/2026 POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA ENUTA CONTO SERV.TESORERIA ANNO 2021	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	1 (Gen-Mar)	79	24/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	27.5	Versamento IVA fattura numero 2026004511 del 19/02/2026 POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA ENUTA CONTO SERV.TESORERIA ANNO 2021	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	1 (Gen-Mar)	80	27/02/2026	n. 00000054/02/2026 del 24/02/2026	BA71675AE2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	28,875	Pagamento fattura n. 00000054/02/2026 del 24/02/2026 ditta PROGETTO MONDO SRL II conto VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BORDO DELLA CROCIERA MSC SPLENDELA MEDITER. OCCIDENTALE CLASSI 5 (FSL) DAL 03 AL 10 MARZO 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	28,875	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	81	05/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	410	Rimborso anticipo quota per viaggio istruzione (crociera a.s. 2025.26) alunno Lepera Vincenzo cl 5M.	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	410	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	82	05/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	410	Rimborso anticipo quota per viaggio istruzione (crociera a.s. 2025.26) alunna Boito Miriam cl 5A.	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	410	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	83	09/03/2026	n. 12/FE del 08/03/2026	BA902D7EA1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	490.91	Pagamento fattura n. 12/FE del 08/03/2026 ditta NETO TRAVEL DI NOCE GIUSEPPE per NOLEGGIO BUS TRATTA CROTONE/ COSENZA BIBLIOTECA NAZIONALE il 27/02/2026	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	490.91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	84	10/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	49.09	Versamento IVA fattura numero 12/FE del 08/03/2026 ditta NETO TRAVEL DI NOCE GIUSEPPE per NOLEGGIO BUS TRATTA CROTONE/ COSENZA BIBLIOTECA NAZIONALE il 27/02/2026	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	49.09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	85	09/03/2026	n. 7PA del 27/02/2026	BA99C03568		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	358	Pagamento fattura n. 7PA del 27/02/2026 RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO SERVIZIO CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E IDRANTI	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	358	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	86	10/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	78.76	Versamento IVA fattura numero 7PA del 27/02/2026 RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO SERVIZIO CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E IDRANTI	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	78.76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	87	09/03/2026	n. 270/A del 02/03/2026	BA8C00C01B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	925.4	Pagamento fattura n. 270/A del 02/03/2026 PUNTO SCICK DI BARTOLOTTA DANIELA ACQUISTO FUORI MEPA MATERIALE PER LA PULIZIA	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.	925.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	88	10/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	203.59	Versamento IVA fattura numero 270/A del 02/03/2026 PUNTO SCICK DI BARTOLOTTA DANIELA ACQUISTO FUORI MEPA MATERIALE PER LA PULIZIA	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.	203.59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	89	09/03/2026	n. 7PA del 03/03/2026	BA88C09437		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	300	Pagamento fattura n. 7PA del 03/03/2026 DITTA MARINO VINCENZO ACQUISTO SERVIZIO/ FORNITURA ADESIVI IN PVC INSEGNE ESTERNE	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.	300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	90	10/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	66	Versamento IVA fattura numero 7PA del 03/03/2026 DITTA MARINO VINCENZO ACQUISTO SERVIZIO/ FORNITURA ADESIVI IN PVC INSEGNE ESTERNE	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.	66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	91	09/03/2026	n. 43VE1 del 03/03/2026	BAABF6E1C1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,500	Pagamento fattura n. 43VE1 del 03/03/2026 LINK SRL per CORSO DI LINGUA INGLESE LIV. B1 SVOLTO PER LA CLASSE 1^SEZ.F N.30-ORE COME DA CONVENZIONE prot. 9055 del 24.09.2025	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

Firmato digitalmente da CARMINE LEPERA

Firmato digitalmente da Maria R. Iaccarino



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	1 (Gen-Mar)	92	09/03/2026	n. 45VE1 del 03/03/2026	BAAB6DDA8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,500	Pagamento fattura n. 45VE1 del 03/03/2026 LINK SRL per CORSO DI LINGUA INGLESE LIV B1 SVOLTO PER LA CLASSE 1^SEZ.E N.30-ORE COME DA CONVENZIONE prot. 9055 del 24.09.2025	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	1 (Gen-Mar)	93	09/03/2026	n. 44VE1 del 03/03/2026	BAAC0DE170		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,500	Pagamento fattura n. 44VE1 del 03/03/2026 LINK SRL per CORSO DI LINGUA INGLESE LIV B1 SVOLTO PER LA CLASSE 2^SEZ.E N.30-ORE COME DA CONVENZIONE prot. 9055 del 24.09.2025	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	1 (Gen-Mar)	94	09/03/2026	n. 2026/00027PA del 18/02/2026	BA234077C2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	600	Pagamento fattura n. 2026/00027PA del 18/02/2026 a LEONARDO EDUCAZIONE FORMAZIONE LAVORO S.R.L. per FORNITURA PACCHETTO ACCOMPAGNATORE - BIGLIETTO AEREO - ALLOGGIO PER DOCENTE.	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	600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	95	16/03/2026	n. 000000000880 del 11/03/2026	BA42DB18A5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	8	Pagamento fattura n. 000000000880 del 11/03/2026 per n 1 premio assicurativo	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	8	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	96	16/03/2026	n. 00000070/02/2026 del 10/03/2026	BA71675AE2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	19,250	Pagamento fattura n. 00000070/02/2026 del 10/03/2026 ditta PROGETTO MONDO SRL per SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BORDO DELLA CROCIERA MSC SPLENDIDA MEDITER. OCCIDENTALE CLASSI 5 (FSL) DAL 03 AL 10 MARZO 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	19,250	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	97	16/03/2026	n. FPA 5/26 del 10/03/2026	BA90CFCD8E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	6,636.36	Pagamento fattura n. FPA 5/26 del 10/03/2026 ditta P3 VIAGGI SRL per SERVIZIO NOLEGGIO BUS A/R TRATTA CROTONE- NAPOLI PORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PCTO A BORDO SU MSC SPLENDIDA DAL 03-AL 10/03/26	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	6,636.36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	98	17/03/2026		BA90CFCD8E		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	663.64	Versamento IVA fattura numero FPA 5/26 del 10/03/2026 ditta P3 VIAGGI SRL per SERVIZIO NOLEGGIO BUS A/R TRATTA CROTONE- NAPOLI PORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PCTO A BORDO SU MSC SPLENDIDA DAL 03-AL 10/03/26	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	663.64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	99	25/03/2026	n. 00000242/99/2026 del 18/03/2026	BA9513F295		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	47,000	Pagamento fattura n. 00000242/99/2026 del 18/03/2026 ditta PRIMATOUR ITALIA S.R.L. 1 e 2 acconto VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 1 SICILIA ORIENTALE 4 GIORNI IN PULLMAN	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	47,000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	100	25/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	326	Legge 448/98 - Contributo dal COMUNE DI CROTONE per l'acquisto dei libri di testo per fas. 2025/2026	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	326	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	101	25/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	227	Legge 448/98 - Contributo dal COMUNE DI CROTONE per l'acquisto dei libri di testo per fas. 2025/2026	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	227	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	102	25/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	227	Legge 448/98 - Contributo dal COMUNE DI CROTONE per l'acquisto dei libri di testo per fas. 2025/2026	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	227	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	103	25/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	326	Legge 448/98 - Contributo dal COMUNE DI CROTONE per l'acquisto dei libri di testo per fas. 2025/2026	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	326	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	104	25/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	316	Legge 448/98 - Contributo dal COMUNE DI CROTONE per l'acquisto dei libri di testo per fas. 2025/2026	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	316	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	105	26/03/2026	n. 339 del 20/03/2026	BAEEA8266A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	30	Pagamento fattura n. 339 del 20/03/2026 DITTA DUPLITALIA S.R.L. ACQUISTO TONER palestra brother	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.	30	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	106	27/03/2026		BAEEA8266A		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	6.6	Versamento IVA fattura numero 339 del 20/03/2026 DITTA DUPLITALIA S.R.L. ACQUISTO TONER palestra brother	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.	6.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	107	26/03/2026	n. 173/001 del 20/03/2026	BAEA87DB43		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	960	Pagamento fattura n. 173/001 del 20/03/2026 DITTA GRECO ITALIA ACQUISTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, INSTALLAZIONE E COLLAUDO FIREWALL	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	960	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	108	27/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	211.2	Versamento IVA fattura numero 173/001 del 20/03/2026 DITTA GRECO ITALIA ACQUISTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, INSTALLAZIONE E COLLAUDO FIREWALL	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	211.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	109	31/03/2026	n. 2/1/58 del 18/03/2026	BAEEC10ED8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private	70	Pagamento fattura n. 2/1/58 del 18/03/2026 GRUPPO ROCCA S.R.L.	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da CARMINE LEPERA

Firmato digitalmente da Maria R. Iaccarino



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
								che pubbliche		per SERVIZIO VISITA MEDICA E IDONEITA'	Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria				
2026	1 (Gen-Mar)	110	31/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	400	DONAZIONE FONDI DAL FILOLALO DI CROTONE ALLA FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS (L'UOVO DELLA RICERCA 2026)	5.3.5 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	111	31/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisica o ditta individuale	100	rimborso quota parte spese pullman viaggio a Cosenza del 27/02/2026 olimpiadi della cultura	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
 E AMMINISTRATIVI
Carmine LEPERA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria R. IACCARINO

Firmato digitalmente da CARMINE LEPERA

Firmato digitalmente da Maria R. Iaccarino