

REGISTRO MANDATI ESCLUSO SPESE PER SOVVENZIONI - CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI - SPESE PER IL PERSONALE 3° TRIMESTRE 2025

n.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
105	03/07/2025	IVA SU FATTURA NETPS S.R.L. N° FATTPA 17_25 DEL 16/05/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.2.2 - IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO - CUP: J21F22000500006.	TRASME SSO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	172.57
106	03/07/2025	IVA SU FATTURA NETPS S.R.L. N° FATTPA 18_25 DEL 16/05/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.3.20 - PROG. "PNRR M4C1 INVES.TO 3.1 - POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE" CUP: J24D23001660006	TRASME SSO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	366.08
107	03/07/2025	IVA SU FATTUTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA N° 1908/FVIDF DEL 15/05/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	TRASME SSO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	32.26
108	03/07/2025	IVA SU FATTURA BPER BANCA SPA N° 05387-4200000529-PA DEL 21/05/2025 - SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2024 - 31/07/2024.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TRASME SSO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	166.83
109	03/07/2025	IVA SU FATTURA SANTELLI HOLDING SRL N° 3/PA DEL 07/04/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	P.2.30 - PROGETTO "LEGGENDO SI IMPARA"	TRASME SSO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	1.78
110	03/07/2025	IVA SU FATTURA FORMATICA S.A.S. N° 45/2025/el DEL 18/06/2025. ASSISTENZA ANNUALE AXIOS SILVER 2024.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TRASME SSO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	137.50
111	03/07/2025	IVA SU FATTURA NETPS SRL N° FATTPA 21_25 DEL 19/06/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	P.2.38 - PROGETTO "LA SCUOLA CHE MI PIACE - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024- 64" - CUP J24D24000930007.	TRASME SSO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	438.68
112	03/07/2025	IVA SU FATTURA RG CARTA E UFFICIO N° 43/PA DEL 17/06/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	P.2.38 - PROGETTO "LA SCUOLA CHE MI PIACE - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024- 64" - CUP J24D24000930007.	TRASME SSO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	901.49

113	03/07/2025	IVA SU FATTURA RG CARTA E UFFICIO N° 44/PA DEL 17/06/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	P.2.38 - PROGETTO "LA SCUOLA CHE MI PIACE - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024- 64" - CUP J24D24000930007.	TRASME SSO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	165.53
114	03/07/2025	IVA SU FATTURA IMAGE LABS SRLS N° 104 DEL 23/06/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	P.2.38 - PROGETTO "LA SCUOLA CHE MI PIACE - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024- 64" - CUP J24D24000930007.	TRASME SSO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	270.49
115	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 1025154308 DEL 07/07/2025 - SPESE POSTALI MAGGIO 2025 - CAUSALE 30093924- 001 - CODICE PAGAMENTO 1025154308.	451472 - POSTE ITALIANE SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	22.36
116	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 000043/01 DEL 31/07/2025.	452026 - CENTRO CASA & COLORE SNC di Sandro e F.sco Martino	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	276.37
117	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 205 DEL 29/07/2025.	3991933 - IAS TOURING S.R.L.	A.5.2 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	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	818.18
117	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 205 DEL 29/07/2025.	3991933 - IAS TOURING S.R.L.	A.5.2 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	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	818.18
118	05/08/2025	COMPENSI NETTI AL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' SVOLTA NELL' ANNO 2025 DAL 19 MAGGIO AL 30 GIUGNO.	2924837 - BENINCASA GIULIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	191.44
119	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA N° FPA 16/25 DEL 23/07/2025.	3920954 - ASSOCIAZIONE "LA FORMA"	A.3.20 - PROG. "PNRR M4C1 INVES.TO 3.1 - POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE" CUP: J24D23001660006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	29,748.00
203	25/08/2025	PAGAMENTO FATTURA N°82595/F DEL 30/06/2025.	3979102 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	A.3.21 - PROG "PNRR M4C1 INVES -2.1 - DIDATT. DIG. INTEG. E FORM. ALLA TRANS.. DIGIT." CUP: J24D23002730006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	39,040.00

285	27/08/2025	IVA SU FATTURA CENTRO CASA E COLORE DEI F.LLI MARTINO N° 000043/01 DEL 31/07/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	60.80
286	27/08/2025	IVA SU FATTURA IAS TOURING SRL N° 205 DEL 29/07/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.5.2 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	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	81.82
317	19/09/2025	RESTITUZIONE SOMME EX ART. 36,C.2, D.L.21/2022 ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009.	3518181 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE"	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1,061.94
318	25/09/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 00022E DEL 31/05/2025.	451638 - AUTOSERVIZI FIORINO PREITE S.R.L.	A.5.2 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	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	6,745.45
319	25/09/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 00027E DEL 20/06/2025.	451638 - AUTOSERVIZI FIORINO PREITE S.R.L.	A.5.2 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	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	1,250.00
320	25/09/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 3/142 DEL 15/09/2025.	3743941 - EUROBIOCHIMICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1,867.42
321	25/09/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 1025211418 DEL 11/09/2025 - SPESE POSTALI LUGLIO 2025 - CAUSALE 30093924- 001 - CODICE PAGAMENTO 1025211418.	451472 - POSTE ITALIANE SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21.34