

REGISTRO MANDATI ESCLUSO SPESE PER SOVVENZIONI - CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI - SPESE PER IL PERSONALE 4° TRIMESTRE 2025

n.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
367	01/10/2025	QUOTA PARTECIPAZIONE ALUNNI I.C. MANGONE - GRIMALDI ALLA STAFFETTA DI SOLIDARIETA' "UN GIRO DI PISTA PER LA POLIO".	3029144 - ROTARY CLUB MENDICINO SERRE COSENTINE	A.5.2 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	120.00
368	03/10/2025	IVA SU FATTURA AUTOSERVIZI FIORINO PREITE SRL N° 00022E DEL 31/05/2025. A regolarizzazione provvisorio n° 147.	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	674.55
369	03/10/2025	IVA SU FATTURA AUTOSERVIZI FIORINO PREITE SRL N° 00027E DEL 20/06/2025. A regolarizzazione provvisorio n° 147.	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	125.00
370	03/10/2025	IVA SU FATTURA EUROBIOCHIMICA SRL N° 3/142 DEL 15/09/2025. A regolarizzazione provvisorio n° 147.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	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	408.18
371	09/10/2025	RESTITUZIONE FONDI NON RENDICONTATI (LEGGE 23 LUGLIO 2009 N° 99 ART. 45). - NOTA USR CALABRIA N° 7990 DEL 27/03/2024 - PROGETTO "RAGAZZI IN PLATEA".	2225688 - I.C. "DON MILANI - APRIGLIANO" COSENZA	A.5.3 - PROGETTO "RAGAZZI IN PLATEA" LEGGE REGIONALE 23	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	43.90
383	15/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 65/PA DEL 06/10/2025.	451947 - RG CARTA E UFFICIO DI ESPOSITO GIOVANNI	A.3.22 - PROG "PNRR M4C1 INV -1.4 - RIDUZ. DIVARI APPR.TI. E LOTTA ALLA DISP. SCOLAS." CUP: J24D21000530006	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	1,395.00
384	15/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 66/PA DEL 06/10/2025.	451947 - RG CARTA E UFFICIO DI ESPOSITO GIOVANNI	A.3.21 - PROG "PNRR M4C1 INVES -2.1 - DIDATT. DIG. INTEG. E FORM. ALLA TRANS.. DIGIT." CUP: J24D23002730006	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	418.50
385	15/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 3763/FVIDF DEL 30/09/2025.	451680 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.21 - PROG "PNRR M4C1 INVES -2.1 - DIDATT. DIG. INTEG. E FORM. ALLA TRANS.. DIGIT." CUP: J24D23002730006	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	390.62

386	20/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 1025232905 DEL 14/10/2025 - SPESE POSTALI AGOSTO 2025 - CAUSALE 30093924- 001 - CODICE PAGAMENTO 1025232905.	451472 - POSTE ITALIANE SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	7.53
387	20/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 285/FE DEL 09/10/2025 - NOLEGGIO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO: 23/09/2025 - 22/09/2025.	4014959 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	2,803.00
388	20/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 3867/FVIDF DEL 03/10/2025.	451680 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.21 - PROG "PNRR M4C1 INVES -2.1 - DIDATT. DIG. INTEG. E FORM. ALLA TRANS.. DIGIT." CUP: J24D23002730006	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	28.29
399	21/10/2025	QUOTA D'ISCRIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026.	3403277 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA "ALFREDO GUIDO"	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	60.00
410	24/10/2025	CSIC851003 - QUOTA 2025-2026 - RETE INCLUSIVITA'.	3866685 - IIS "MANCINI - TOMMASI - TODARO - COSENTINO"	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200.00
411	03/11/2025	IVA SU FATTURA RG CARTA E UFFICIO N° 65/PA DEL 06/10/2025. A regolarizzazione provvisorio n° 173.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.3.22 - PROG "PNRR M4C1 INV -1.4 - RIDUZ. DIVARI APPR.TI. E LOTTA ALLA DISP. SCOLAS." CUP: J24D21000530006	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	306.90
412	03/11/2025	IVA SU FATTURA RG CARTA E UFFICIO N° 66/PA DEL 06/10/2025. A regolarizzazione provvisorio n° 173.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.3.21 - PROG "PNRR M4C1 INVES -2.1 - DIDATT. DIG. INTEG. E FORM. ALLA TRANS.. DIGIT." CUP: J24D23002730006	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	92.07
413	03/11/2025	IVA SU FATTURA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA N° 3763/FVIDF DEL 30/09/2025. A regolarizzazione provvisorio n° 173.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.3.21 - PROG "PNRR M4C1 INVES -2.1 - DIDATT. DIG. INTEG. E FORM. ALLA TRANS.. DIGIT." CUP: J24D23002730006	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	85.94

414	03/11/2025	IVA SU FATTURA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA N° 3867/FVIDF DEL 03/10/2025. A regolarizzazione provvisorio n° 173.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.3.21 - PROG "PNRR M4C1 INVES -2.1 - DIDATT. DIG. INTEG. E FORM. ALLA TRANS.. DIGIT." CUP: J24D23002730006	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	6.22
415	03/11/2025	IVA SU FATTURA NUOVA ALFA CALABRA SRLS N° 285/FE DEL 09/10/2025 - NOLEGGIO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO: 23/09/2025 - 22/09/2025. A regolarizzazione provvisorio n° 173.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	616.66
416	04/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 188 DEL 21/10/2025.	3578592 - IMAGE LABS SRLS	A.3.22 - PROG "PNRR M4C1 INV -1.4 - RIDUZ. DIVARI APPR.TI. E LOTTA ALLA DISP. SCOLAS." CUP: J24D21000530006	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	983.61
417	04/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 44 DEL 21/10/2025.	3523339 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	A.3.21 - PROG "PNRR M4C1 INVES -2.1 - DIDATT. DIG. INTEG. E FORM. ALLA TRANS.. DIGIT." CUP: J24D23002730006	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	450.82
419	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N° FATTPA 44_25 DEL 07/11/2025.	992104 - NETPS S.R.L.	A.3.21 - PROG "PNRR M4C1 INVES -2.1 - DIDATT. DIG. INTEG. E FORM. ALLA TRANS.. DIGIT." CUP: J24D23002730006	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1,988.00
422	01/12/2025	IVA SU FATTURA IMAGE LABS SRLS N° 188 DEL 21/10/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.3.22 - PROG "PNRR M4C1 INV -1.4 - RIDUZ. DIVARI APPR.TI. E LOTTA ALLA DISP. SCOLAS." CUP: J24D21000530006	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	216.39
423	01/12/2025	IVA SU FATTURA FOX DESIGN di Andrea Matto N° 44 DEL 21/10/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.3.21 - PROG "PNRR M4C1 INVES -2.1 - DIDATT. DIG. INTEG. E FORM. ALLA TRANS.. DIGIT." CUP: J24D23002730006	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	99.18
424	01/12/2025	IVA SU FATTURA NETPS srl N° FATTPA 44_25 DEL 07/11/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.3.21 - PROG "PNRR M4C1 INVES -2.1 - DIDATT. DIG. INTEG. E FORM. ALLA TRANS.. DIGIT." CUP: J24D23002730006	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	437.36

427	02/12/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 3/220 DEL 22/11/2025.	3743941 - EUROBIOCHIMICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1,359.00
428	02/12/2025	PAGAMENTO FATTURA N° FPA 82/25 DEL 22/11/2025. CANONE 2° SEMESTRE 2025 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO FOTOCOPIATORI.	3698912 - CAPIZZANO ROSARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1,925.00
429	02/12/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 334 DEL 19/11/2025 - SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - ANNO 2025.	452366 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	550.00
430	02/12/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 4742/FVIDF DEL 21/11/2025.	451680 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	102.63
431	04/12/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 000062/01 DEL 03/12/2025.	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.	199.66
434	12/12/2025	PAGAMENTO FATTURA N° 1025269042 DEL 04/12/2025 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2025 - CAUSALE 30093924- 001 - CODICE PAGAMENTO 1025269042.	451472 - POSTE ITALIANE SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	96.05
435	16/12/2025	IVA SU FATTURA EUROBIOCHIMICA SRL N° 3/220 DEL 22/11/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	298.98
436	16/12/2025	IVA SU FATTURA INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S. N° 334 DEL 19/11/2025 - SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - ANNO 2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	121.00
437	16/12/2025	IVA SU FATTURA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA N° 4742/FVIDF DEL 21/11/2025.	451409 - BANCA D'ITALIA CZ - Servizi di Tesoreria Prov.le dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	5.42
438	16/12/2025	IVA SU FATTURA CENTRO CASA E COLORE DEI F.LLI S.F. MARTINO N° 000062/01 DEL 03/12/2025.	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.	43.93