ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) - VIA VIGNALE - C.F. 94018300783 C.M. CSIC878003

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025**

**ANNO 2025 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 3 (Lug-Set)**

| ANNO | TRIMESTRE | N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | RIF. FATTURA | CIG | CUP | MODALITA' PAGAMENTO | TIPO BENEFICIARIO | IMPORTO LIQUIDATO MANDATO | CAUSALE SPESA | PDC SCUOLE | PDC INTEGRATO | IMPORTO LIQUIDATO VOCE | CATEGORIA SPESA | TIPOLOGIA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 159 | 05/08/2025 | 4/A | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 61,36 € | IVA Fattura Nr. 4/A del 12/05/2025 - SOCIETA' COOPERATIVA MERIDIES | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 61,36 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 160 | 05/08/2025 | 2 | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 76,70 € | IVA Fattura Nr. 2 del 12/05/2025 - FONDACARO ANNUNZIATO | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 76,70 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 161 | 05/08/2025 | 25 | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 69,09 € | IVA Fattura Nr. 25 del 15/04/2025 - le parisien srl | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 69,09 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 162 | 05/08/2025 | 8-PA | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 109,09 € | IVA Fattura Nr. 8-PA del 06/05/2025 - SANTORO GRANTURISMO SRL | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 109,09 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 163 | 05/08/2025 | 2040/250009232 | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 98,31 € | IVA Fattura Differita Nr. 2040/250009232 del 22/04/2025 - MYO SPA | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 98,31 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 164 | 05/08/2025 | 5-PA | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 81,82 € | IVA Fattura Nr. 5-PA del 10/04/2025 - SANTORO GRANTURISMO SRL | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 81,82 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 165 | 05/08/2025 | 18/A | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17,73 € | IVA Fattura Nr. 18/A del 29/03/2025 - CATERINA | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 17,73 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 166 | 05/08/2025 | 11-PA | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 272,73 € | IVA Fattura Nr. 11-PA del 15/05/2025 - SANTORO GRANTURISMO SRL | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 272,73 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 167 | 05/08/2025 | 41/CT | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 39,55 € | IVA Fattura Nr. 41/CT del 04/03/2025 - CALABRIA TRAVEL SRL | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 39,55 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 168 | 05/08/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 93,36 € | pagamento comunicazione n. 0060079923701 codice atto 45823052316 EGENZIA DELLE ENTRATE | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 93,36 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 169 | 05/08/2025 | | B5C5EFEF25 | | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA | 1.998,18 € | Fattura n. 24 de 02/07/2025 SERVIZIO MENSA PER I MODULI "PEDALANDO" E "IL PICCOLO PRINCIPE" | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 1.998,18 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 170 | 05/08/2025 | 73/01 | B74CE9235A | | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA | 535,00 € | Fattura Nr. 73/01 del 18/06/2025 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 535,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 171 | 05/08/2025 | 5 | B73A7C8ED3 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 696,00 € | Fattura Nr. 5 del 09/06/2025 | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.03.00.00.000 | 696,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 172 | 05/08/2025 | 1/1189 | Z9A3BBE5A4 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 950,00 € | Fattura Nr. 1/1189 del 30/06/2025 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 950,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 173 | 05/08/2025 | 863/EL | B744AD6D6A | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 848,00 € | Fattura Nr. 863/EL del 30/06/2025 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 848,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 174 | 05/08/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA | 462,12 € | COMPETENZE INCARICO TUTOR PN 21-27 MI MUOVO IN CALABRIA | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 462,12 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 175 | 05/08/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA | 462,12 € | COMPETENZE INCARICO TUTOR PN 21-27 MI MUOVO IN CALABRIA | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 462,12 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 176 | 05/08/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA | 462,12 € | COMPETENZE INCARICO TUTOR PN 21-27 MI MUOVO IN CALABRIA | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 462,12 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 177 | 05/08/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA | 462,12 € | COMPETENZE INCARICO TUTOR PN 21-27 MI MUOVO IN CALABRIA | 2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1.03.00.00.000 | 462,12 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 178 | 05/08/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA | 1.077,07 € | COMPETENZE INCARICO ESPERTO PN 21-27 MI MUOVO IN CALABRIA | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 1.077,07 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 179 | 05/08/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA | 1.077,07 € | COMPETENZE INCARICO ESPERTO PN 21-27 MI MUOVO IN CALABRIA | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 1.077,07 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 180 | 05/08/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA | 1.077,07 € | COMPETENZE INCARICO ESPERTO PN 21-27 MI MUOVO IN CALABRIA | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 1.077,07 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 181 | 05/08/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA | 1.077,07 € | COMPETENZE INCARICO ESPERTO PN 21-27 MI MUOVO IN CALABRIA | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 1.077,07 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 182 | 06/08/2025 | 622 | B44A12AA0C | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 10.791,00 € | Fattura Nr. 622 del 06/06/2025 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 10.791,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 183 | 11/08/2025 | 05387-4200000517-PA | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 308,00 € | IVA Fattura Nr. 05387-4200000517-PA del 21/05/2025 - BPER Banca S.p.A. | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 308,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 184 | 11/08/2025 | 06/2025 | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 54,73 € | IVA Fattura Nr. 06/2025 del 26/05/2025 - RIST. SANTA BARBARA DI AGOSTINO ROSA & C. | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 54,73 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 185 | 11/08/2025 | 14802/00 | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 197,47 € | IVA Fattura Nr. 14802/00 del 17/02/2025 - XDEVEL S.R.L. | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 197,47 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 186 | 11/08/2025 | 3/S | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 80,46 € | IVA Fattura Nr. 3/S del 24/05/2025 - | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 80,46 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 187 | 11/08/2025 | 39/U | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 61,09 € | IVA Fattura Nr. 39/U del 27/05/2025 - | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 61,09 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 188 | 11/08/2025 | 7/A | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 64,09 € | IVA Fattura Nr. 7/A del 26/05/2025 - SOCIETA' COOPERATIVA MERIDIES | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 64,09 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 189 | 11/08/2025 | FATTPA 4_25 | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 48,40 € | IVA Fattura Nr. FATTPA 4_25 del 12/06/2025 - EXSPRESSIVA COMUNICAZIONI DI EMANUELE ARMENTANO | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 48,40 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 190 | 11/08/2025 | 728/EL | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 241,78 € | IVA Fattura Nr. 728/EL del 03/06/2025 - Elettroservizi srl | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 241,78 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 191 | 11/08/2025 | 162/FE | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 28,60 € | IVA Fattura Nr. 162/FE del 05/06/2025 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 28,60 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 192 | 11/08/2025 | 15-PA | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 459,09 € | IVA Fattura Nr. 15-PA del 17/06/2025 - SANTORO GRANTURISMO SRL | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 459,09 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 193 | 11/08/2025 | 16-PA | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,18 € | IVA Fattura Nr. 16-PA del 17/06/2025 - SANTORO GRANTURISMO SRL | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 18,18 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 194 | 11/08/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.521,42 € | INPDAP STATO +DIP INCARICHI DM 19/2024 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 5.521,42 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 195 | 11/08/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.800,05 € | IRPEF INCARICHI DM 19/2024 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 3.800,05 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 196 | 11/08/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.422,10 € | IRAP INCARICHI DM 19/24 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 1.422,10 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 197 | 11/08/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 58,58 € | FC INCARICHI DM 19/2024 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 58,58 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 198 | 11/08/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 179,34 € | RITENUTA IRPEF DMITRY | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 179,34 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 199 | 16/09/2025 | 62 | B790C671EE | | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA | 983,61 € | Fattura Nr. 62 del 10/09/2025 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 983,61 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 200 | 17/09/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA | 304,44 € | Competenze incarico MI MUOVO IN CALABRIA | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 304,44 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |