ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI

82032 CERRETO SANNITA (BN) - PIAZZA L. SODO, 2 - C.F. 92048810623 C.M. BNIS02003

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 5 dicembre 2025

ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	REF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITÀ PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLA	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	14/01/2026	159/PA	B85A8E1CE3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.102,16 €	Fattura N. 159/PA del 10/12/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA LF3 GROUP SRL - P.I. 03076190945 decisione di contrarre prot.n. 79370/ CIG. 13100250 cig B8A8E1CE3	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	2.102,16 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	14/01/2026	158/PA	B8A8A2EFA D	CS7G25000 010007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.498,40 €	Fattura N. 158/PA del 10/12/2025 FATTURA DI ACCONTO PER MATERIALE DI CANCELLERIA Programma Scuola Viva - POR Campania FSE 2021-2027 Titolo Progetto TRA ECONOMIA, ARTE E CULTURA Il edizione c.u. 54 bis/2 CIG: B8A2EFA0D CUP: CS7G25000010007 MERO RICO 2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	2.498,40 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	14/01/2026	FPA 10/25	B8A8A8AEA C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.500,00 €	Fattura N. FPA 10/25 dei 30/12/2025 ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO decisione di contrarre prot.n. 78343/ DEL 23/10/2025 CIG: B8A8AEAEC CUP: E51B25000170001 - PAGAMENTO INCARICO RSPP DAL 2026/ - 2025 AL 2051/2026 SERVIZI MEDICINA IGIENE SICUREZZA STL P.I. 04054570616	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	2.500,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	14/01/2026	FPA 10/25	B5A2DCCF55 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.311,47 €	Fattura N. 10/25/70 del 04/12/2025 POSTE ITALIANE RACCOMANDATA DI OTTOBRE 2025	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	1.311,47 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	14/01/2026	10/25/70/129			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,53 €	Fattura N. 774 del 18/12/2025 MATERIALI PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA DECISIONE A CONTRARRE PROT. N. 96254/ DEL 18/12/ 2025 DE B.T. T.P.I. 01100510625.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	7,53 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	14/01/2026	774	B9A511DD3 D		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	49,54 €	Fattura N. 774 del 18/12/2025 MATERIALI PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA DECISIONE A CONTRARRE PROT. N. 96254/ DEL 18/12/ 2025 DE B.T. T.P.I. 01100510625.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	49,54 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	14/01/2026	5/12/2025			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	197,56 €	IVA Fattura Nr. 5/12/2025 del 11/12/2025 - OMFIMI S.R.L.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	197,56 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	8	14/01/2026	158/PA		CS7G25000 010007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	549,65 €	IVA Fattura Nr. 158/PA del 10/12/2025 - LF3 GROUP SRL - P.I. 03076190945 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Programma Scuola Viva - POR Campania FSE 2021-2027 Titolo Progetto TRA ECONOMIA, ARTE E CULTURA Il edizione c.u. 54 bis/2 CIG: B8A8AEFAD	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	549,65 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	9	14/01/2026	159/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	462,48 €	IVA Fattura Nr. 159/PA del 10/12/2025 - LF3 GROUP SRL - P.I. ACQUISTO MATERIALI PULIZIA	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	462,48 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	10	14/01/2026	FPA 10/25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	550,00 €	IVA Fattura Nr. FPA 10/25 del 30/12/2025 - Servizi Medicina Igiene Sicurezza Sil CORSI DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	550,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	11	14/01/2026	774			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10,90 €	IVA Fattura Nr. 774 del 18/12/2025 - TETA GIOVANNI	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	10,90 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	12	14/01/2026	FPA 10/25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	288,52 €	IVA Fattura Nr. FPA 10/25 del 30/12/2025 - Servizi Medicina Igiene Sicurezza Sil INCARICO RSPP	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	288,52 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	19/01/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	157,70 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO -REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA FASSINO DANIELA , COME DA COMUNICAZIONE ACQUISITA A PROC.IN. 70000115 del 02/01/2026 NELLE SEGUENTI DATE: 6-7 NOVEMBRE 2023/ 26 GENNAIO 2026/ 26 GIUGNO 2026/ 03 E 04 DICEMBRE 2026	5.2.3 - Rimborsi spese per i Revisori	1.03.00.00.000	157,70 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	21/01/2026	1			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	379,00 €	Parcella Nr. 1 del 07/01/2026 Differenza compenso revisore MM 01/01/2025 al 15/05/ 2025 CIOFFI PANTALEONE	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	379,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	22/01/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	255,00 €	COMPENSO REVISORI DEI CONTI FASSINO 2025	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	255,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	22/01/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.050,00 €	COMPENSO REVISORI DEI CONTI FASSINO 2025	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	1.050,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	22/01/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	96,00 €	COMPENSO REVISORI DEI CONTI FASSINO 2025	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	96,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	22/01/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	24,00 €	COMPENSO REVISORI DEI CONTI FASSINO 2025	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	24,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	23/01/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	291,56 €	PAGAMENTO INTERESSI DI RIVALSA MARIO SAVERIO ORLACCHIO - C.F RLCMSV85S27B563K PRATICA N. 07220250037565 PERIODO DAL 07 2025 AL 10 2025	7.1.1 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	1.07.00.00.000	291,56 € USCITE CORRENTI	Interessi passivi	Interessi passivi
2026	1 (Gen-Mar)	21	23/01/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	119,90 €	PAGAMENTO INTERESSI DI RIVALSA ANTONIO CAPUTO - C.F CPTNTN61M05C361Z PRATICA N. 05020365447650 PERIODO DAL 13 NOVEMBRE 2025 AL 16 FEBBRAIO 2026	7.1.1 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	1.07.00.00.000	119,90 € USCITE CORRENTI	Interessi passivi	Interessi passivi
2026	1 (Gen-Mar)	22	23/01/2026	FPA 87/25			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.500,00 €	Fattura Nr. FPA 87/25 del 30/12/2025 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE DAL 1-01-2025 AL 31-12-2025	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.500,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	11/02/2026	24			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.770,00 €	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI - ROSETTA ASSICURATRICE NOBILE SPA- AGENZIA AGENCY UNDERWRITING SRL, DETERMINA PROT. N 6434/J del 29/10/2024 -cig B4012315E1	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	4.770,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	43	11/02/2026	01/2026	B9E04FBBCA 8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.195,00 €	Pagamento Fattura Nr. 01/2026 del 23/01/2026 NOLEGGIO AUTOBUS PER GORNATE NOLEGGIO AUTOBUS "ORIENTAMENTO IN ENTRATA"- determina prot.n. 5351/ del 07 gennaio 2026 alla ditta ROYAL TRASP SRLS di Pavatti Fabio P.I. 01694020627	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	2.195,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	11/02/2026	01/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	219,50 €	IVA Fattura Nr. 01/2026 del 23/01/2026 Pagamento Fattura Nr. 01/2026 del 23/01/2026 NOLEGGIO AUTOBUS PER GORNATE NOLEGGIO AUTOBUS "ORIENTAMENTO IN ENTRATA"- determina prot.n. 5351/ del 07 gennaio 2026 alla ditta ROYAL TRASP SRLS di Pavatti Fabio	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	219,50 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	79	16/02/2026	196/2/FVISE	BA2F43E8A 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.140,00 €	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Fattura Nr. 196/2/FVISE del 29/01/2026 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Fattura Nr. 196/2/FVISE del 29/01/2026-RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO CORSO SERIALE DETERMINA PROT.N. 1028/U DEL 29.01.2026 CIG BA2F43E8A9 CUP E51B25000170001 CONTRATTO PROT.N. 1028 DEL 29.01.2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.140,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	80	16/02/2026	140	B890B62AD 3		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	777,44 €	PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 09/01/2026 AL 09/04/2026- Pls COSTO COPIE A COLORE Fattura Nr. 140 del 04/02/2026-SAMO SRL	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	777,44 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	81	16/02/2026	61			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	75,00 €	PAGAMENTO APPENDICE DI INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2025/26 AGENZIA ASSICURATIVA AGENCY UNDERWRITING SRL Fattura Nr. 61 del 29/01/ 2026	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	75,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	82	16/02/2026	8/T	B91D7A011 D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	909,09 €	NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE FSL ORIENTAMENTO IN USCITA " PROGETTO NOTE DI CLASSE-1° FESTIVAL DEI LUNGUAGGI UNIVERSALI " PERIODO DICEMBRE 2025 -GENNAIO 2026 DETERMINA PROT. N. 9464/U DEL 12/11/2025 Fattura Nr. 8/T del 02/02/2026- MENICO GROUP SRL	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	909,09 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	83	16/02/2026	196/2/FVISE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	250,80 €	IVA SU Fattura Nr. 196/2/FVISE del 29/01/2026 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Fattura Nr. 196/2/FVISE del 29/01/2026-RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO CORSO SERIALE DETERMINA PROT.N. 1028/U DEL 29.01.2026 CIG BA2F43E8A9 CUP E51B25000170001 CONTRATTO PROT.N. 1028 DEL 29.01.2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	250,80 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	84	16/02/2026	140			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	171,04 €	IVA SU Fattura Nr. 140 del 04/02/2026 PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 09/01/2026 AL 09/04/2026- Pls COSTO COPIE A COLORE Fattura Nr. 140 del 04/02/2026-SAMO SRL	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	171,04 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	85	16/02/2026	8/T			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90,91 €	NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE FSL ORIENTAMENTO IN USCITA " PROGETTO NOTE DI CLASSE-1° FESTIVAL DEI LUNGUAGGI UNIVERSALI " PERIODO DICEMBRE 2025 -GENNAIO 2026 DETERMINA PROT.N. 9464/U DEL 12/11/2025 Fattura Nr. 8/T	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	90,91 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	86	16/02/2026	85	BA9D2AD3E 9		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.065,00 €	ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA -DECISIONE A CONTRARRE PROT. N. 1434/U DEL 10/02/2026 Fattura Nr. 85 del 11/02/2026 B.T. - TETA P.I. 01100510625	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	1.065,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	87	16/02/2026	16/PA	B8A8A2EFA D	CS7G25000 010007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	124,50 €	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Programma Scuola Viva - POR Campania FSE 2021-2027 Progetto TRA ECONOMIA, ARTE E CULTURA Il edizione c.u. 54 bis/2 CIG: B8A2EFA0D Fattura Differita Nr. 16/PA del 11/02/2026 A SALDO DELLA Fattura Nr. 158/PA del 15/12/ 2025	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	124,50 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	88	16/02/2026	16/PA		CS7G25000 010007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	27,39 €	IVA SU Fattura Differita Nr. 16/PA del 11/02/2026 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Programma Scuola Viva - POR Campania FSE 2021-2027 Progetto TRA ECONOMIA, ARTE E CULTURA Il edizione c.u. 54 bis/2 CIG: B8A2EFA0D CUP: CS7G25000010007	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	27,39 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	89	16/02/2026	15/PA	B89A8E1CE 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	168,40 €	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA LF3 GROUP SRL - P.I. 03076190945 decisione di contrarre prot.n. 79370/ DEL 13/10/2025 cig: B89A8E1CE3 Fattura Differita Nr. 15/PA del 11/ 02/2026 a saldo della Fattura Nr. 159/PA del 10/ 12/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	168,40 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	90	16/02/2026	72/2026	BA5CB9806 A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	380,00 €	ASSICURAZIONE SERVER SEGRETERIA DECISIONE DI CONTRARRE PROT.N. 1451/U DEL 10/02/2026 Fattura Differita Nr. 72/2026 del 11/02/2026 CIC INFORMATICA SRL P.I. 02398660541	3.6.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.03.00.00.000	380,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	91	16/02/2026	15/PA		CS7G25000 010007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	37,05 €	iva su Fattura Differita Nr. 15/PA del 11/02/2026 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA LF3 GROUP SRL - P.I. 03076190945 decisione di contrarre prot.n. 79370/ DEL 13/10/2025 cig: B89A8E1CE3 Fattura Differita Nr. 15/PA del 11/ 02/2026 a saldo della Fattura Nr. 159/PA	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	37,05 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	92	16/02/2026	72/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	83,60 €	IVA SU Fattura Differita Nr. 72/2026 del 11/02/ 2026 RIPARAZIONE SERVER SEGRETERIA DECISIONE DI CONTRARRE PROT.N. 1451/U DEL 10/02/2026 Fattura Differita Nr. 72/2026 del 11/02/2026 CIC INFORMATICA SRL P.I. 02398660541	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	83,60 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	93	16/02/2026	85			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	234,30 €	IVA SU Fattura Nr. 85 del 11/02/2026 ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA -DECISIONE A CONTRARRE PROT.N. 1434/U DEL 10/02/2026 Fattura Nr. 85 del 11/02/2026 B.T. - TETA P.I. 01100510625	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	234,30 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	94	17/02/2026	107/PA	BA5847F579		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	525,00 €	pagamento Fattura Nr. 107/PA del 10/02/2026- CONTRATTO DI ATTIVAZIONE EI-CENTER ACADEMY PROT.N. 1411 DEL 10.02.2026- DETERMINA PROT.N. 1410 DEL 10.02.2026- CERTIFADS SRL P.I. 09805411218	4.1.4 - Altri beni immateriali n.a.c.	2.02.03.00.000	525,00 € USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	95	17/02/2026	107/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	115,50 €	IVA SU Fattura Nr. 107/PA del 10/02/2026 - CONTRATTO DI ATTIVAZIONE EI-CENTER ACADEMY PROT.N. 1411 DEL 10.02.2026- DETERMINA PROT.N. 1410 DEL 10.02.2026- CERTIFADS SRL P.I. 09805411218	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	115,50 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	97	19/02/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	583,59 €	IVA SU Fattura Differita Nr. 3/1/2025 PERIODO 31/12/2025 E PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE 2026 TIROCINIO GOL DI N.7 TIROCINANTI DAL 31/12/2025 AL 30/06/2026. COME DA COMUNICAZIONE Prot. 0001927/E del 19/02/ 2026	3.11.5 - Altre assicurazioni n.a.c.	1.10.00.00.000	583,59 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	98	24/02/2026	FATTPA 1_26		CS7G25000 010007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5.163,93 €	Fattura Nr. FATTPA 1_26 del 13/01/2026-SDM CONSULTING S.A.S. di MARRA SANDRA & C.A. ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE - SCUOLA VIVA FSE+ 21/27 "TRA ECONOMIA,ARTE E CULTURA II EDIZIONE CUP:CS7G25000010007-CONDIZIONE PROT. N. 1325 - 11 FEBBRAIO 2025	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	5.163,93 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	99	24/02/2026	FATTPA 1_26		CS7G25000 010007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.136,06 €	IVA SU Fattura Nr. FATTPA 1_26 del 13/01/2026 SDM CONSULTING S.A.S. di MARRA SANDRA & C.A ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE -SCUOLA VIVA FSE+ 21/27 "TRA ECONOMIA,ARTE E CULTURA II EDIZIONE	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	1.136,06 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	100	24/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	105,00 €	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGLI STUDENTI - CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA A.S. 2024/25 CON LA VOTAZIONE 100 E LODE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "CARAFA-GIUSTINIAN" CUTILLO ANGELO	5.4.2 - Contributi agli studenti	1.04.00.00.000	105,00 € USCITE CORRENTI	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	101	24/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	105,00 €	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGLI STUDENTI - CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA A.S. 2024/25 CON LA VOTAZIONE 100 E LODE PRESSO L'ISTITUTO "CARAFA-GIUSTINIAN" DI CERRETO SANNITA CROCCO LORENZO	5.4.2 - Contributi agli studenti	1.04.00.00.000	105,00 € USCITE CORRENTI	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	102	24/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	105,00 €	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGLI STUDENTI - CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA A.S. 2024/25 CON LA VOTAZIONE 100 E LODE PRESSO L'ISTITUTO "CARAFA-GIUSTINIAN" DI CERRETO SANNITA FOSCHINI LINA	5.4.2 - Contributi agli studenti	1.04.00.00.000	105,00 € USCITE CORRENTI	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	103	24/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	105,00 €	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGLI STUDENTI - CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA A.S. 2024/25 CON LA VOTAZIONE 100 E LODE PRESSO L'ISTITUTO "CARAFA-GIUSTINIAN" DI CERRETO SANNITA FILIPPO FALATO	5.4.2 - Contributi agli studenti	1.04.00.00.000	105,00 € USCITE CORRENTI	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	104	24/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	105,00 €	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGLI STUDENTI - CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA A.S. 2024/25 CON LA VOTAZIONE 100 E LODE PRESSO L'ISTITUTO "CARAFA-GIUSTINIAN" DI CERRETO SANNITA PECCHILLO CHRISTIAN	5.4.2 - Contributi agli studenti	1.04.00.00.000	105,00 € USCITE CORRENTI	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	105	24/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	105,00 €	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGLI STUDENTI - CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA A.S. 2024/25 CON LA VOTAZIONE 100 E LODE PRESSO L'ISTITUTO "CARAFA-GIUSTINIAN" DI CERRETO SANNITA ALCIONE ANTONIO	5.4.1 - Borse di studio e sussidi agli studenti	1.04.00.00.000	105,00 € USCITE CORRENTI	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	106	24/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	105,00 €	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGLI STUDENTI - CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA A.S. 2024/25 CON LA VOTAZIONE 100 E LODE PRESSO L'ISTITUTO "CARAFA-GIUSTINIAN" DI CERRETO SANNITA CAPUTO LORENZO	5.4.2 - Contributi agli studenti	1.04.00.00.000	105,00 € USCITE CORRENTI	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	107	24/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	105,00 €	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGLI STUDENTI - CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA A.S. 2024/25 CON LA VOTAZIONE 100 E LODE PRESSO L'ISTITUTO "CARAFA-GIUSTINIAN" DI CERRETO SANNITA FRANCESCA LUMINARIO	5.4.2 - Contributi agli studenti	1.04.00.00.000	105,00 € USCITE CORRENTI	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	108	24/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	105,00 €	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGLI STUDENTI - CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA A.S. 2024/25 CON LA VOTAZIONE 100 E LODE PRESSO L'ISTITUTO "CARAFA-GIUSTINIAN" DI CERRETO SANNITA FALATO SARA	5.4.2 - Contributi agli studenti	1.04.00.00.000	105,00 € USCITE CORRENTI	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	109	27/02/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	Versamento quota per Progetto Peer Line Cerreto Sannita Comunità Educante Anno 2025 - 28.85 %"CARAFA-GIUSTINIAN" DI CERRETO SANNITA	5.3.3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.03.00.00.000	200,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	110	28/02/2026		STATO PER TAB A		ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	150,00 €	CONTRIBUTO RETE TIAM (TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA) a.s. 2025/26 IIS M.Gaeta/N.Guidriani di Cerreto Sannita - VERIBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 29 DEL 18/12/2025 DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 0002161/E del 26/02/2026	5.3.3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.03.00.00.000	150,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	111	04/03/2026	V25/11816	BA84CB734 D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIV