



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI (FR)

Via Val Madonna n. 14 – 03014 Fiuggi (FR) – tel. 0775515263 Presidenza 0775548032

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
41	16/04/2025	RIMBORSO GITA PAESTUM PER KLARA LESZCZYSZYN	3940223 - LESZCZYSZYN ADRIAN DAMIAN	204,00
52	22/04/2025	saldo compenso netto PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	3541484 - POLLETTA LUIGI	170,37
77	19/06/2025	rimborsò mobilità ERASMUS- GRANADA (alloggio, vitto e trasporti)	3970172 - DE MARCHIS LUISA	1.039,40
90	24/06/2025	SALDO COMPENSO NETTO-formatore- INV.M4C1I3.1-2023-1143- COMP. STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	3242470 - INCOCCIATI EVA	583,04
95	24/06/2025	SALDO COMPENSO NETTO-formatore- INV.M4C1I3.1-2023-1143- COMP. STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	3973393 - TERRINONI SILVIA	624,69
96	24/06/2025	SALDO COMPENSO NETTO-formatore- INV.M4C1I3.1-2023-1143- COMP. STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	2988487 - VRASI DANIELA	416,46
97	25/06/2025	RIMBORSO SPESE MOBILITA' ERASMUS+ - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA :ACCREDITATION FOR AN INDIVIDUAL ORGANISATION	3974189 - ROCCHI FABIANA	1.370,21
110	30/06/2025	RIMBORSO BIGLIETTI -CITTA' DELLA SCIENZA- CLASSE ID	3976469 - TOSCANELLI ALESSANDRA	264,00
112	30/06/2025	RIMBORSO DOPPI PAGAMENTI- I.C. FIUGGI	3976580 - MOONEY SPA	12,00
25	02/04/2025	rimborsò campo scuola Paestum per Zarrillo Antimo Mattia	3930582 - MORO FRANCESCA	95,00
26	02/04/2025	rimborsò campo scuola Paestum per D'Angelo Riccardo	3930566 - STEFANO D'ANGELO	46,00

## FRIC83600X - A93F882 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005632 - 17/07/2025 - VI.3 - U

42	16/04/2025	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO NEL CILENTO PER PATRIZI DESIREE'	3930588 - MONTELLI ANNA	75,00
46	22/04/2025	saldo compenso netto PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	2918538 - COLA BENEDETTA	1.406,88
47	22/04/2025	saldo compenso netto PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	3242457 - DI CASTRO SILVIA	834,59
48	22/04/2025	saldo compenso netto PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	3242470 - INCOCCIATI EVA	255,55
55	08/05/2025	fattura n. FPA 6/25 del 02/05/2025-acconto trasporto alunni e uscite didattiche scuola primaria Acuto e Fiuggi	3928838 - D'ALESSIO LUCA- LD TRAVEL SERVICE	1.558,00
58	20/05/2025	SALDO FT FPA 31/25 DEL 15/05/2025-BELLAVISTA SUI SASSI DI LAGUARDIA PASQUALE- INTEGRAZIONE N. 3 QUOTE INTERE	3950604 - BELLAVISTA SUI SASSI DI LAGUARDIA PASQUALE	867,00
63	27/05/2025	saldo fattura n. FPA 7/25 del 23/05/2025- trasporto alunni e uscite didattiche scuola primaria-D'ALESSIO LUCA LD TRAVEL SERVICE	3928838 - D'ALESSIO LUCA- LD TRAVEL SERVICE	2.906,00
64	27/05/2025	SALDO FATTURA N 2015 DEL 23/05/2025 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA- integrazione assicurazione	3432243 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	12,00
68	04/06/2025	Rimborso per Giorgettini Siria classe 3A campo scuola Paestum	3930587 - GIORGETTINI LUCA	140,00
80	20/06/2025	saldo ft COD FRME0048 n. 4185FVIAC del 29/05/2025-acquisto materiale didattico. CIG. B70D7291F4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2873701 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	50,32
81	20/06/2025	SALDO FT N.P39 DEL 31/05/2025-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-FUSION TRADE	2873649 - FUSION TRADE	877,50
86	24/06/2025	SALDO COMPENSO NETTO-formatore- INV.M4C1I3.1-2023-1143- COMP. STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	2918532 - COLACINO SIMONA	416,46
92	24/06/2025	SALDO COMPENSO NETTO-formatore- INV.M4C1I3.1-2023-1143- COMP. STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	2941475 - MARTUCCI PAOLO	583,12
98	25/06/2025	RIMBORSO GITA DEL 15 APRILE 2025 PER EMANUELE VINCI	3973342 - CESARIO FRANCESCA	25,00
100	25/06/2025	P101 INPDAP su COMPENSI NETTI PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	1776125 - INPDAP C/TO DIP E C/TO ISTITUTO	2.483,01

## FRIC83600X - A93F882 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005632 - 17/07/2025 - VI.3 - U

103	25/06/2025	IRAP SU COMPENSI NETTI PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	1776129 - IRAP REGIONE	639,54
107	25/06/2025	SALDO FATTURA N 000000002080 DEL 23/06/2025 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA- integrazione assicurazione	3432243 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	24,00
111	30/06/2025	RIMBORSO BIGLIETTI -CITTA' DELLA SCIENZA- CLASSE IG	3880362 - AGOSTINI SILVIA	168,00
22	02/04/2025	rimborso campo scuola Paestum per Denni Eva	3930675 - DENNI ROBERTO	95,00
32	09/04/2025	Fattura n. 3/25 del 03/04/2025- acconto trasporto alunni e uscite didattiche scuola primaria Acuto e Fiuggi	3928838 - D'ALESSIO LUCA- LD TRAVEL SERVICE	2.770,00
57	20/05/2025	Saldo ft PA133/2025 del 12/05/2025- CIALONE TOUR SPA- SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DEL 04/04/2025 E DEL 12/05/2025	3026016 - CIALONE TOUR SPA	800,00
91	24/06/2025	SALDO COMPENSO NETTO-formatore- INV.M4C1I3.1-2023-1143- COMP. STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	3973388 - ISABELLI DIANA	416,46
30	09/04/2025	fattura F7PA 2/25 del 01/04/2025-acconto trasporto alunni e uscite didattiche scuola primaria Acuto e Fiuggi	3928838 - D'ALESSIO LUCA- LD TRAVEL SERVICE	3.260,00
43	16/04/2025	RIMBORSO GITA PER VALENTI ANNA	3940468 - CECILI CHIARA	204,00
51	22/04/2025	saldo compenso netto PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	2952991 - MIOZZI GRAZIELLA	127,78
56	14/05/2025	fattura n. FPA 18/25 del 25/04/2025-Campo scuola Paestum dal 1 al 4 aprile2025-classi terze	3950604 - BELLAVISTA SUI SASSI DI LAGUARDIA PASQUALE	22.372,00
65	29/05/2025	trasferimento importo ricevuto dalla ditta trasporti per riduzione costo classi 2 A e B TM scuola primaria	3959430 - INCOCCIATI VALENTINA	300,00
66	30/05/2025	saldo compenso netto per corso di lingua ingleseFPA 1/25 del 26/05/2025- .COMP. STEM E MULT.D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	3791515 - SAMUELS KATE LOUISE	6.794,00
67	04/06/2025	Rimborso gita di un giorno euro 22,00 per Nazarii Yermiichuk, scuola dell'infanzia-sez D	3961220 - YEVHENJJ YERMIICHUK	22,00
70	09/06/2025	RIMBORSO BIGLIETTI -CITTA' DELLA SCIENZA- CLASSE IIID	3963995 - DELLA MORTE RACHELE	144,00
78	19/06/2025	rimborso mobilità ERASMUS- GRANADA (alloggio, vitto e trasporti)	2941467 - ROSSI ELENA	1.025,40
82	20/06/2025	SALDO FATTURA N. 42 DEL 29/05/2025- ACQUISTO CARTA A4-ALMACOPY SRL	3971405 - ALMACOPY SRL	1.233,00

## FRIC83600X - A93F882 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005632 - 17/07/2025 - VI.3 - U

102	25/06/2025	IRPEF SU COMPENSI NETTI PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	2870020 - IRPEF- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.708,92
109	30/06/2025	RIMBORSO BIGLIETTI -CITTA' DELLA SCIENZA- CLASSE IB	3976420 - GIROLAMI FEDERICA	288,00
27	02/04/2025	rimborso campo scuola Paestum per Chiodi Diego	3930559 - CHIODI NICOLA	95,00
28	02/04/2025	rimborso campo scuola Paestum per Ciancarelli Diego	3930660 - BRUNETTI LIDIA	140,00
34	09/04/2025	saldo ft n. 1025078615 del 03/04/2025- poste Italiane spa- 1/02/2025- 28/02/2025	2873680 - POSTE ITALIANE SPA	31,82
49	22/04/2025	saldo compenso netto PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	3384462 - GROSSI MARZIA	466,41
54	22/04/2025	saldo compenso netto PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	3941804 - PARIS NADIA	834,59
60	23/05/2025	SALDO FATTURA N 2008 DEL 21/05/2025 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA- integrazione assicurazione	3432243 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	24,00
73	19/06/2025	rimborso mobilità ERASMUS- GRANADA (alloggio, vitto e trasporti)	2925207 - RICCARDI LISA	1.039,40
76	19/06/2025	rimborso mobilità ERASMUS- GRANADA (alloggio, vitto e trasporti)	3970135 - PULCINELLI STEFANIA	1.025,40
85	24/06/2025	SALDO COMPENSO NETTO-formatore- INV.M4C1I3.1-2023-1143- COMP. STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	2918538 - COLA BENEDETTA	1.054,66
87	24/06/2025	SALDO COMPENSO NETTO-formatore- INV.M4C1I3.1-2023-1143- COMP. STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	3242457 - DI CASTRO SILVIA	583,04
89	24/06/2025	SALDO COMPENSO NETTO-formatore- INV.M4C1I3.1-2023-1143- COMP. STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	3973385 - GIROLAMI CATERINA	416,46
94	24/06/2025	SALDO COMPENSO NETTO-formatore- INV.M4C1I3.1-2023-1143- COMP. STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	2930817 - TERRINONI BERNARDETTE	416,46
99	25/06/2025	RIMBORSO GITA DEL 15/04/2025 PER NATHAN MAGGI	3973338 - POMPONI DEBORAH	25,00
23	02/04/2025	rimborso campo scuola Paestum per Delia D'Amico	3930658 - MARTUCCI EMANUELA	95,00

FRIC83600X - A93F882 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005632 - 17/07/2025 - VI.3 - U

33	09/04/2025	saldo fattura FPR 2/25 del 01/04/2025-progetto teatro "NESSUNO RESTA INDIETRO"	2897710 - SIMONELLI LUCA	3.160,00
50	22/04/2025	saldo compenso netto PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	3652839 - ALESSANDRO LEO	357,68
53	22/04/2025	saldo compenso netto PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	3448515 - TROIA STEFANO	357,68
62	27/05/2025	saldo FT n. 11/002 del 23/05/2025 visita guidata fattoria con npranzo del 21/05/2025- nonna Luisa - di Rossana Frusone	3957669 - ROSSANA FRUSONE	946,00
69	04/06/2025	saldo ft n.1025132284 del 03/06/2025- poste Italiane spa-	2873680 - POSTE ITALIANE SPA	24,35
74	19/06/2025	rimborso mobilità ERASMUS- GRANADA (alloggio, vitto e trasporti)	2918563 - CAMPETELLI MARIA ELISABETTA	1.039,40
75	19/06/2025	rimborso mobilità ERASMUS- GRANADA (alloggio, vitto e trasporti)	3242457 - DI CASTRO SILVIA	1.025,40
79	19/06/2025	rimborso mobilità ERASMUS- GRANADA (alloggio, vitto e trasporti)	3970563 - MONTEFUSCO RITA	1.039,40
101	25/06/2025	P909 FC su COMPENSI NETTI PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	1776124 - INPDAP Fondo Credito	26,36
21	01/04/2025	acconto ft. n. 24 del 27/03/2025- LAUDAN SRLS- servizio trasporto alunni e uscite didattiche- scuola secondaria	3923138 - LAUDAN SRLS	12.460,00
24	02/04/2025	rimborso campo scuola Paestum per Vilcarromero Carbajal Davide	3930647 - LATINI ALESSANDRA	95,00
35	14/04/2025	saldo ft n 04/25 del 11/04/2025- corso di lingua inglese classi quarta e quinta -progetto NON PERDIAMOCI DI VISTA	3791520 - DE ANGELIS PATRIZIA JEAN	2.100,00
36	14/04/2025	saldo fattura 1/25 del 10/04/2025- accesso banda larga INNET srl- periodo 03/03/2024-10/12024	2869958 - INNET SRL	280,00
45	22/04/2025	saldo compenso netto PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	3541482 - BALLINI GIANFRANCO	212,96
59	20/05/2025	saldo compenso netto per corso di lingua inglese- .COMP. STEM E MULT.D.M. N. 65/2023- CUP: H14D2300184006	3791520 - DE ANGELIS PATRIZIA JEAN	2.212,00

## FRIC83600X - A93F882 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005632 - 17/07/2025 - VI.3 - U

61	23/05/2025	saldo fattura n 32 del 09/05/2025 LAUDAN TRAVEL servizio trasporto e uscite scuola secondaria	3923138 - LAUDAN SRLS	3.400,00
71	16/06/2025	saldo compenso netto PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	3962088 - PARIS MARIA NADIA	834,59
72	19/06/2025	rimborso mobilità ERASMUS- GRANADA (alloggio, vitto e trasporti)	2919343 - INCOCCIATI ANNA MARIA	1.059,90
88	24/06/2025	SALDO COMPENSO NETTO-formatore- INV.M4C1I3.1-2023-1143- COMP. STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	2921033 - GERETTI DANIELA	416,46
108	30/06/2025	RIMBORSO BIGLIETTI -CITTA' DELLA SCIENZA- CLASSE IA	3976415 - SCARAMASTRA SILVIA	252,00
29	02/04/2025	rimborso campo scuola Paestum per Ciancarelli Lorenzo	3930663 - QUATRANA LUCIANA	95,00
31	09/04/2025	fattura n. FPA 4/25 del 03/04/2025-acconto trasporto alunni e uscite didattiche scuola primaria Acuto e Fiuggi	3928838 - D'ALESSIO LUCA- LD TRAVEL SERVICE	1.584,00
44	22/04/2025	saldo compenso netto PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022- CUP H14D22003580006	3541472 - ABBALLE EMANUELA	102,22
93	24/06/2025	SALDO COMPENSO NETTO-formatore- INV.M4C1I3.1-2023-1143- COMP. STEM E MULT.-D.M. N. 65/2023- CUP: H14D23001840006	2918526 - PAGLIARI ROBERTA	624,69