

FRIC850006 - ABEEB12 ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000231554 - 23/01/2026 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
295	03/09/2025	Acquisto diretto MEPA coro di formazione docenti - 186 ore - Forma Pro Academy ApS	3927028	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE	16848	59
296	03/09/2025	Pagamento fattura n. 23 del 19/08/2025 - Acquisto targhe per evento POAP del 06/06/2025	3775740	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S.	122,95	23
297	03/09/2025	Pagamento fattura n. 24 del 19/08/2025- Acquisto targa per docenti	3775740	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S.	24,60	24
298	03/09/2025	Pagamento fattura n. 25F0000004363 del 12/08/2025 - Schede telefoniche	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	35,98	25F0000004363
299	08/09/2025	Pagamento parziale fattura n. 0000003063/PA del 05/09/2025 - Rinnovo software area alunni al 31/08/2026	3571170	A.3.1 - DIDATTICA	1590	0000003063/PA
300	08/09/2025	Pagamento a saldo fattura n. 0000003063/PA del 05/09/2025 - rinnovo licenze area personale e rilevazione presenze al 31/08/2026 -	3571170	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	890	0000003063/PA
304	15/09/2025	Liquidazione corso e alloggio per n. 7 partecipanti - mobilità ERASMUS Corsica dal 28/09/2025 al 04/10/2025	4004625	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	1824,72	
301	15/09/2025	pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/09/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM:	3679592	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,14	
303	15/09/2025	Pagamento fattura n. V3-18979 del 10/09/2025 -Acquisto materiale sportivo Piano estate	3571174	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ¿ PROGRAMMA NAZIONALE ¿ SCUOLA E COMPETENZE¿ 2021-2027 ¿ IANO ESTATE	821,29	V3-18979
302	15/09/2025	Pagamento fattura n. 0000004220/PA del 13/09/2025 - Importazione storico RE	3571170	A.3.1 - DIDATTICA	100	0000004220/PA
309	17/10/2025	pagamento fattura 1/PA-2025 del 10/09/2025 - Incarico esperto Esterno Percorso mentoring DM 19	4003941	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	612	1/PA-2025
307	17/10/2025	Pagamento fattura FATTPA 17_25 del 30/09/2025 - Stampa buoni pasto	4014783	A.3.1 - DIDATTICA	85	FATTPA 17_25
308	17/10/2025	Pagamento fattura n. 7629/FVIAC del 02/10/2025 - Materiale di cancelleria IC Sora 2	3592609	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	790,41	7629/FVIAC
306	17/10/2025	SALDO fattura n. 262/A/2025 del 30/09/2025 - Biglietti battello Livorno/Bastia per mobilità ERASMUS dal 28/09 al 04/10/2025	3571161	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	526,87	262/A/2025
310	17/10/2025	Pagamento fattura n. 04/2025 del 11/09/2025 - Esperto Esterno percorso mentoring - DM 19	4003940	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	501,64	FPA 6/25
305	17/10/2025	Pagamento parziale fattura n. 262/A/2025 del 30/09/2025 - Biglietti battello Livorno/Bastia per mobilità ERASMUS dal 28/09 al 04/10/2025	3571161	P.2.34 - PNRR ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000231554 CUP:B56E23004900006	702,49	262/A/2025
312	18/10/2025	Versamento IVA su fattura n. 23	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	27,05	23
314	18/10/2025	Versamento IVA su fattura n. 25F0000004363	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36	25F0000004363
311	18/10/2025	Versamento IVA su fattura n. 24	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	5,41	24
316	18/10/2025	Versamento IVA su fattura n. V3-18979	3571203	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ¿ PROGRAMA NAZIONALE ¿ SCUOLA E COMPETENZE¿ 2021-2027 ¿ IANO ESTATE	180,68	V3-18979
313	18/10/2025	Versamento Iva su fattura 3063/PA	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	545,60	0000003063/PA
315	18/10/2025	Versamento IVA su fattura 4220/PA	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	22	0000004220/PA
318	18/10/2025	Compenso netto + rimborso spese (€ 300,00) -assistente sezione Primavera Carnello mese di settembre 2025	3881128	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	780	
317	18/10/2025	Pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/09/2025 IDC: IT500040000004	3679592	P.2.34 - PNRR ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000231554 CUP:B56E23004900006	1048,90	

319	20/10/2025	Saldo fattura n. 25F0000004363 del 12/08/2025	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	9,54	25F0000004363
324	29/10/2025	Pagamento fattura V3-22425 del 28/10/2025 Determina n. 62 - Ripristino materiale di magazzino per evento Poap del 6 giugno 2025	3571174	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	455,52	V3-22425
326	29/10/2025	Pagamento fattura 1019 del 22/10/2025 - 21.000 copie a schede per fotocopiatrici nei plessi a.s. 2025/26	3571173	A.3.1 - DIDATTICA	630	1019
323	29/10/2025	Pagamento fattura V3-22426 del 28/10/2025 - acquisto materiale didattico sezione Primavera Spinelle	3571174	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	674,78	V3-22426
321	29/10/2025	Pagamento fattura 51/1/92 del 28/07/2025 per alunni con disabilità sensoriale CAA - ore 245 - mese di aprile, maggio e giugno 2025	3641334	A.3.27 - ASSISTENZA SENSORIALE C.A.A. - A.S. 2024/2025	5424,30	51/1/92
325	29/10/2025	Pagamento fattura 25F0000005540 del 12/10/2025 - schede telefoniche	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52	25F0000005540
327	29/10/2025	Pagamento fattura FATTPA 123_25 del 27/10/2025 - Giubileo del 25 settembre	3945934	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	4500	FATTPA 123_25
320	29/10/2025	Pagamento fattura 51/1/92 del 28/07/2025 - per alunni disabilità sensoriale 121 h mese di aprile, maggio e giugno 2025	3641334	A.3.25 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2024/2025	2727,34	51/1/92
328	29/10/2025	Pagamento fattura 13/FE del 18/10/2025 - acquisto sacchetti alimentari Giubileo del 25/09/2025	3684697	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	1453,50	13/FE
322	29/10/2025	Pagamento fattura V3-22427 del 28/10/2025- materiale didattico sezione Primavera Carnello - det 73	3571174	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	227,62	V3-22427
329	29/10/2025	Fattura 1358 VEN del 20/10/2025 Determina n. 75 - Acquisto materiale specifico utilizzato nell'evento POAP del 6 giugno 2025 - Ripristino scorte	3577417	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	126,92	1358 VEN
330	31/10/2025	Pagamento fattura 253 del 30/10/2025 - Biglietti battello privato - Crociera Roma/Ostia Antica per il 18/11/2025	4019207 -	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	3116	253
331	02/11/2025	Compenso annuale per servizio di tesoreria - Convenzione di cassa	3571157	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500	
337	03/11/2025	Rimborso per anticipo spese di spedizioni R/R	4019906 -	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19	
340	03/11/2025	Erogazione borsa assistente di lingua francese mese di ottobre 2025	4019907	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	850	
339	03/11/2025	Rimborso spese sostenute in mobilità ERASMUS dal 28/09 al 04/10/2025	3684110	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	80,05	
341	03/11/2025	Compenso netto e rimborso spese (480,00+300,00) assistente sezione primavera Carnello - Mese di ottobre	3881128	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	780	
332	03/11/2025	Versamento ritenuta d'acconto su compenso mese di settembre assistente sez. Primavera Carnello	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	120	
333	03/11/2025	Versamento IRAP su compenso assistente sez. Primavera mese di settembre 2025	3571200	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	51	
334	03/11/2025	Rimborso delle spese sostenute in mobilità ERASMUS dal 28/09/2025 al 04/10/2025	3571243	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	118,51	
336	03/11/2025	Rimborso spese sostenute per l'organizzazione del Giubileo a Canneto il 25/09/2025	4019905	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	206,17	
338	03/11/2025	Rimborso delle spese sostenute in mobilità ERASMUS dal 28/09 al 04/10/2025	3684119	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	37,46	
335	03/11/2025	Rimborso versamento duplicato per l'alunno 2^A S.Rocco Giubileo a Canneto	4019904	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	16,50	
343	11/11/2025	Saldo del Compenso Esperto esterno per PNRR DM 19	4003941	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	144	2/PA-2025
342	11/11/2025	Saldo fattura n. FPA 6/25 del 31/10/2025 - Compenso Esperto esterno per PNRR DM 19	4003940	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	130,43	FPA 6/25
344	12/11/2025	Pagamento fattura n. 3/PA-2025 del 27/10/2025 - Corso di formazione "La sindrome di Tourette"	4003941	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	100	3/PA-2025

FRIC850006 - ABEEB12 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000694 - 23/01/2026 - VI.2 - U

351	13/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 07/11/2025 - Compenso operatrice sez. Primavera sett/ott. 2025 e rimborso spese a.p. (250,00)	3686161	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	3250	FPA 5/25
347	13/11/2025	Pagamento fattura n. 1038 del 28/10/2025 - Copie effettuate Kvocera dal 02/10/2024 al 29/09/2025	3571173	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1583,26	1038
349	13/11/2025	Pagamento fattura n. 8959420 del 31/10/2025 - Affidamento Mepa per acquisto materiale di pulizia - MEPA	3571192	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	422,27	8959420
345	13/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 30/10/2025 - Acquisto prodotti dal vivaio compreso piante e fiori per orto didattico	3609244	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ĩ PROGRAMMA NAZIONALE ĩ SCUOLA E COMPETENZEĭ 2021-2027 ĩ IANO ESTATE	464,02	FPA 1/25
355	13/11/2025	Pagamento fattura n. V3-23690 del 05/11/2025 Acquisto materiale didattico (cancelleria e giochi educativi)	3571174	A.3.1 - DIDATTICA	522,58	V3-23690
350	13/11/2025	Pagamento fattura n. 12322/FVISE del 28/10/2025 -Rinnovo abbonamento annuale Italia scuola n. 5 quesiti FRME0057	3592609	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	425,50	12322/FVISE
348	13/11/2025	Pagamento fattura n. 4400 del 31/10/2025 - Affidamento Mepa per acquisto materiale di pulizia	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2229,85	4400
352	13/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 07/11/2025 - Compenso operatrice sez. Primavera sett/ott. 2025 e rimborso spese a.p. (250,00)	3686173	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	3250	FPA 5/25
346	13/11/2025	Pagamento fattura n. V2/574347 del 30/10/2025 - Affidamento Mepa materiale di pulizia	4025064	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1399,79	V2/574347
354	13/11/2025	Pagamento fattura n. 1382 del 31/10/2025 - Acquisto prodotti consumabili per mobilità ERASMUS dal 03/11/ al 08/11/2025	4025065	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	153,45	1382
356	13/11/2025	Pagamento fattura n. V3-23690 del 05/11/2025 - Acquisto brandine	3571174	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	452,46	V3-23690
353	13/11/2025	Pagamento fattura n. 289/A/2025 del 06/11/2025 - Biglietti aereo Roma/San Jean De Luz dal 03/11 al 08/11/2025	3571161	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	3115,49	289/A/2025
360	17/11/2025	Rimborso anticipo pagamento n. 8 biglietti -Mobilità Erasmus Francia dal 09/11 al 14/11/2025	4026689	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	128,80	
361	17/11/2025	Rimborso spese sostenute in mobilità Erasmus dal 28/09/2025 al 04/10/2025	4022256	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	120,54	
358	17/11/2025	Rimborso spese sostenute per organizzazione Giubileo a Canneto del 25/09/2025 - rimborso stornato per C/C chiuso	4019905 -	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	206,17	
357	17/11/2025	Formazione dal 24/11/2025 al 28/11/2025 - ID: 131578-131757-131758-131759-131760-131761	4026688	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	1410	
359	17/11/2025	Rimborso spese sostenute in mobilità Erasmus C/C chiuso	3684110	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	80,05	
364	20/11/2025	Rimborso spese anticipate in ERASMUS Francia dal 09 al 14/11/2025	3571236	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	127	
366	20/11/2025	Rimborso spese per gestione supporto (€ 960,00) progetto Erasmus + e anticipo spese (€ 789,81)	3571209	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	1749,81	
367	20/11/2025	Retribuzione attività di gestione supporto progetto PNRR Erasmus +	3571243	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	960	
365	20/11/2025	pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 17/11/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM:	3679592	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	1858,16	
362	20/11/2025	Rimborso spese anticipate in ERASMUS Francia dal 09 al 14/11/2025	3602709	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	60	
363	20/11/2025	Rimborso spese anticipate in ERASMUS Francia dal 09 al 14/11/2025	3978018	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	104,70	
370	24/11/2025	Compenso netto docente Esperto - PNRR Piano Estate 2024/25	3852470	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ĩ PROGRAMMA NAZIONALE ĩ SCUOLA E COMPETENZEĭ 2021-2027 ĩ IANO ESTATE	934,52	
375	24/11/2025	Compenso netto docenti Tutor - PNRR Piano Estate 2024/25	3683964	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ĩ PROGRAMMA NAZIONALE ĩ SCUOLA E COMPETENZEĭ 2021-2027 ĩ IANO ESTATE	400,51	
376	24/11/2025	Compenso netto docenti Tutor - PNRR Piano Estate 2024/25	3571221	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ĩ PROGRAMMA NAZIONALE ĩ SCUOLA E COMPETENZEĭ 2021-2027 ĩ IANO ESTATE	400,51	

FRIC850006 - ABEEB12 - REGISTRO PROTOCOLLO 0000694 - 23/01/2026 - V1.2 - U

377	24/11/2025	Compenso netto docenti Tutor - PNRR Piano Estate 2024/25	3684070	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ; PROGRAMMA NAZIONALE ; SCUOLA E COMPETENZE ; 2021-2027 ; IANO ESTATE	400,51	
379	24/11/2025	Compenso netto gestione amministrativa contabile - PNRR Piano Estate 2024/25	3937108	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ; PROGRAMMA NAZIONALE ; SCUOLA E COMPETENZE ; 2021-2027 ; IANO ESTATE	505,75	
368	24/11/2025	Compenso netto docente Esperto - PNRR Piano Estate 2024/25	3571254	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ; PROGRAMMA NAZIONALE ; SCUOLA E COMPETENZE ; 2021-2027 ; IANO ESTATE	934,52	
373	24/11/2025	Compenso netto docenti Tutor - PNRR Piano Estate 2024/25	3684103	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ; PROGRAMMA NAZIONALE ; SCUOLA E COMPETENZE ; 2021-2027 ; IANO ESTATE	400,51	
380	24/11/2025	Compenso netto supporto amministrativo contabile - PNRR Piano Estate 2024/25	3571236	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ; PROGRAMMA NAZIONALE ; SCUOLA E COMPETENZE ; 2021-2027 ; IANO ESTATE	158,70	
369	24/11/2025	Compenso netto docente Esperto - PNRR Piano Estate 2024/25	3602709	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ; PROGRAMMA NAZIONALE ; SCUOLA E COMPETENZE ; 2021-2027 ; IANO ESTATE	1869,04	
374	24/11/2025	Compenso netto docenti tutor - PNRR Piano Estate 2024/25	3571241	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ; PROGRAMMA NAZIONALE ; SCUOLA E COMPETENZE ; 2021-2027 ; IANO ESTATE	801,02	
371	24/11/2025	Compenso netto docente Esperto - PNRR Piano Estate 2024/25	3571230	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ; PROGRAMMA NAZIONALE ; SCUOLA E COMPETENZE ; 2021-2027 ; IANO ESTATE	934,52	
372	24/11/2025	Compenso netto docente Esperto - PNRR Piano Estate 2024/25	3684085	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ; PROGRAMMA NAZIONALE ; SCUOLA E COMPETENZE ; 2021-2027 ; IANO ESTATE	934,52	
378	24/11/2025	Compenso netto RUP - PNRR Piano Estate 2024/25	3571209	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ; PROGRAMMA NAZIONALE ; SCUOLA E COMPETENZE ; 2021-2027 ; IANO ESTATE	2330,65	
382	02/12/2025	Erogazione borsa di studio assistente di lingua mese di novembre e dicembre 2025	4019907	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1700	
381	02/12/2025	Compenso netto e rimborso spese (480,00+300,00) assistente sezione primavera Carnello - Mese di novembre 2025	3881128	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	780	
383	02/12/2025	Rimborso spese sostenute in ERASMUS Dublino dal 23/11 al 29/11/2025	3684077	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	32,20	
384	02/12/2025	Rimborso spese sostenute in mobilità ERASMUS dal 23/11/ al 29/11/2025	3937133	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	67,10	
390	04/12/2025	Saldo fattura 292/A/2025 del 19/11/2025 - Mobilità ERASMUS n. 15 partecipanti docenti, alunni e genitori - Francia dal 09/11 al 14/11/25	3571161	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	7765,25	292/A/2025
388	04/12/2025	Pagamento fattura n. 25F0000006108 del 12/11/2025 - n. 2 schede telefoniche	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52	25F0000006108
394	04/12/2025	Compenso netto gestione amministrativo contabile - PNRR DM19	3937108	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	885,06	
395	04/12/2025	Compenso netto corso genitori e Rup - PNRR DM 19	3571209	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	2638,78	
393	04/12/2025	Compenso esperto esterno FORMATORE PNRR DM 19	4022288	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	557,42	
389	04/12/2025	Pagamento fattura FPA 1/25 del 03/12/2025 -Compenso esperto esterno FORMATORE PNRR DM 19	4022290	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	3160	FPA 1/25
392	04/12/2025	Compenso netto Mentoring e corso di formazione - PNRR DM 19	4021860	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	1697,33	

391	04/12/2025	Pagamento fattura 300/A/2025 del 26/11/2025 - Determina n. 101 - Mobilità ERASMUS Dublino dal 23/11 al 29/11/2025	3571161	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	7944,02	300/A/2025
387	04/12/2025	Pagamento fattura n. 8981183 del 28/11/2025 - saldo ordine materiale di pulizia	3571192	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45,85	8981183
385	04/12/2025	Pagamento Fattura V3-23936 del 07/11/2025 - Determina n. 93 -Acquisto materiale per attività per attività sportive	3571174	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ¿ PROGRAMMA NAZIONALE ¿ SCUOLA E COMPETENZE¿ 2021-2027 ¿ IANO ESTATE	489,63	V3-23936
386	04/12/2025	Pagamento fattura V3-24193 11/11/2025 - Determina n. 94 - Acquisto materiale di cancelleria per tutti plessi per reintegro dopo progetto PIANO ESTATE 2024-/2025	3571174	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ¿ PROGRAMMA NAZIONALE ¿ SCUOLA E COMPETENZE¿ 2021-2027 ¿ IANO ESTATE	3308,10	V3-24193
397	05/12/2025	Compenso netto esperto esterno corsi formativi PNRR DM19/2024	3790447	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	4410,69	
396	05/12/2025	Compenso netto supporto gestione amministrativo contabile DM19/2024	3571236	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	370,31	
399	05/12/2025	Compenso netto € 784,00 più rimborso spese € 400,00 assistente sezione Primavera-mese di novembre e dicembre 2025	4036279	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	1184	
400	05/12/2025	Rimborso n. 2 quote per versamento duplicato visita guidata Casamari del 05/12/2025	4036280	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	36	
398	05/12/2025	Compenso netto residuo assistente sezione Primavera mese di dicembre 2025	3881128	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	354	
407	10/12/2025	IVA su fattura 12322/FVISE del 28/10/2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,02	12322/FVISE
412	10/12/2025	IVA su fattura V3-22427 del 28/10/2025 determina n. 73 - sez primavera Carnello	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	50,08	V3-22427
415	10/12/2025	INPDAP 8,80% su compensi Tutor- Rup e gestione amministrativo contabile - PNRR Piano Estate 2024/25	3608649	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ¿ PROGRAMA NAZIONALE ¿ SCUOLA E COMPETENZE¿ 2021-2027 ¿ IANO ESTATE	1696,73	
417	10/12/2025	IRAP su compensi Tutor- Rup e gestione amministrativo contabile con recupero di € 94,01- PNRR Piano Estate 2024/25	3571202	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ¿ PROGRAMA NAZIONALE ¿ SCUOLA E COMPETENZE¿ 2021-2027 ¿ IANO ESTATE	1638,89	
403	10/12/2025	IVA su fattura V2/574347 del 30/10/2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	307,95	V2/574347
405	10/12/2025	IVA su fattura 4400 del 28/10/2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	490,57	4400
414	10/12/2025	INPDAP 24,20% su compensi Tutor- Rup e gestione amministrativo contabile - PNRR Piano Estate 2024/25	3608649	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ¿ PROGRAMA NAZIONALE ¿ SCUOLA E COMPETENZE¿ 2021-2027 ¿ IANO ESTATE	4666,01	
413	10/12/2025	IRPEF su compensi Tutor- Rup e gestione amministrativo contabile - PNRR Piano Estate 2024/25	3571203	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ¿ PROGRAMA NAZIONALE ¿ SCUOLA E COMPETENZE¿ 2021-2027 ¿ IANO ESTATE	6511,61	
402	10/12/2025	IVA su fattura FPA 1/25 del 30/10/2025 -Mondo verde "Orto didattico"	3571203	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ¿ PROGRAMA NAZIONALE ¿ SCUOLA E COMPETENZE¿ 2021-2027 ¿ IANO ESTATE	53,43	FPA 1/25
410	10/12/2025	IVA su fattura n. V3-23690	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	99,54	V3-23690
411	10/12/2025	IVA su fattura n. 1382	3571203	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	19,86	1382
416	10/12/2025	F.do credito su compensi Tutor- Rup e gestione amministrativo contabile - PNRR Piano Estate 2024/25	3608823	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ¿ PROGRAMA NAZIONALE ¿ SCUOLA E COMPETENZE¿ 2021-2027 ¿ IANO ESTATE	67,49	
406	10/12/2025	IVA su fattura 8959420 del 31/10/2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	92,90	8959420
404	10/12/2025	IVA su fattura 28/10/2025 del 28/10/2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	348,32	1038
409	10/12/2025	IVA su fattura V3-23690	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	114,96	V3-23690
401	10/12/2025	Rimborso spese sostenute per open day	4037028	A.3.1 - DIDATTICA	22	
408	10/12/2025	IVA su fattura 289/A/2025 del 06/11/2025	3571203	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	24,51	289/A/2025
422	11/12/2025	Compenso Revisori dei conti - periodo dal 22 al 31/12/2025	3571233	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	827,73	

419	11/12/2025	Arretrati anno 2025 - educatrice sezione Primavera Spinelle	4039890	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	960	
420	11/12/2025	Compenso Revisori dei conti - entrata bilancio Capo X capitolo 3402-art. 02- periodo dal 01/01/ al 25/03/2025	3883028	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	708,33	
421	11/12/2025	Compenso Revisori dei conti - periodo dal 26 al 31/12/2025	3946234	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1429,31	
418	11/12/2025	Mobilità ERASMUS - Pagamento corso di inglese dal 15 al 19/12/2025	4039883	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	1080	
427	12/12/2025	Rimborso spese anticipate per stampe depliant per open day del 13/12/2025	4022256	A.3.1 - DIDATTICA	40	
428	12/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 09/12/2025- Operatrice sez. Primavera Spinelle - novembre e dicembre 2025	3686173	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	3000	FPA 6/25
429	12/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 10/12/2025- Operatrice sez. Primavera Spinelle - novembre e dicembre 2025	3686161	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	3000	FPA 6/25
432	12/12/2025	Pagamento fattura n. 502/E del 30/11/2025 - Noleggio n. 2 pullman per crociera in battello Roma Ostia Antica	3571167	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	1833	502/E
433	12/12/2025	Pagamento fattura n. 509/E del 05/12/2025 - Noleggio pullman visita guidata Abbazia Casamari del 05/12/2025	3571167	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600	509/E
424	12/12/2025	VERSAMENTO ritenuta d'acconto su compenso assistenti sez. Primavera	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	290,80	
423	12/12/2025	Pagamento fattura n. 23 del 11/12/2025 - Liquidazione compenso revisore Tuni E. dal 22/07 al 31/12/2025	4040594	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1325	23
430	12/12/2025	Pagamento fattura n.39/25 del 04/12/2025 - Ordine diretto MEPA - Acquisto n. 3 SAX per laboratorio musicale	4022769CO	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI e PROGRAMMA NAZIONALE e SCUOLA E COMPETENZE e 2021-2027 e IANO ESTATE	2657,03	39/25
425	12/12/2025	VERSAMENTO IRAP su compensi assistenti sez. Primavera	3571200	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	123,77	
431	12/12/2025	Pagamento fattura n. 000000003821 del 11/12/2025	3571206	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2871	000000003821
434	12/12/2025	Pagamento fattura FATTPA 12_25 del 11/12/2025 - Det. 99 - acquisto attrezzature per percorsi musicali e musica plessi Schito/Carnello e San Rocco	3692860	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI e PROGRAMMA NAZIONALE e SCUOLA E COMPETENZE e 2021-2027 e IANO ESTATE	325,40	FATTPA 12_25
426	12/12/2025	Ritenuta d'acconto su fattura Tersigni M. - esperto PNRR DM19	3571203	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	123,93	
438	16/12/2025	Saldo fattura n. 305/A/2025 del 12/12/2025 - Mobilità Erasmus Burgos dal 09 al 12/12/2025	3571161	P.2.34 - PNRR ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000231554 CUP:B56E23004900006	1470,03	305/A/2025
439	16/12/2025	Pagamento fattura n. 41 del 15/12/2025- noleggio impianto audio per evento musicale del 11/12/2025	3571253	P.2.26 - PNRR - AGENDA NORD A2.B- PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA-2024-10	600	41
440	16/12/2025	Saldo fattura FA/4 del 14/12/2025 - Compenso esperto esterno DM 19/2024	3790447	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	5982	FA/4
437	16/12/2025	Pagamento parziale fattura n. 305/A/2025 del 12/12/2025 - mobilità Erasmus Burgos dal 09 al 12/12/2025	3571161	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	1470,02	305/A/2025
436	16/12/2025	Compenso netto esperto esterno FORMATORE PNRR DM 19	4022289	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	1456,22	
441	16/12/2025	pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/12/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM:	3679592	P.2.34 - PNRR ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000231554 CUP:B56E23004900006	5729,16	
435	16/12/2025	Saldo compenso netto supporto gestione amministrativo contabile DM19/2024	3571236	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	10,58	
443	17/12/2025	Iva su fattura FATTPA 17_25	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	18,70	FATTPA 17_25
444	17/12/2025	IVA su fattura 262/A/2025 - VOLSCITOUR SNC	3571203	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	10,64	262/A/2025
445	17/12/2025	IVA su fattura 7629/FVIAC	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	173,89	7629/FVIAC
442	17/12/2025	Fattura V3-27336 del 17/12/2025 - Saldo acquisto Determina n. 62 - Ripristino materiale di magazzino per evento Poap del 6 giugno 2025	3571174	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	41,48	V3-27336

~~FRIC850006 - ABEB12 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000694 - 23/01/2026 - VI.2 - U~~

446	17/12/2025	IVA su fattura n. 25F0000005540	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36	25F0000005540
449	18/12/2025	IVA su fattura 1019 - det. 66 - contratto fotocopiatici nei plessi	3571203 -	A.3.1 - DIDATTICA	138,60	1019
448	18/12/2025	IVA su fattura 1358 VEN - determina 75 - Ripristino scorte di magazzino dopo evento POAP	3571203	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	27,92	1358 VEN
453	18/12/2025	Saldo versamento IVA fattura V3-23690 -	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,01	V3-23690
447	18/12/2025	IVA su fattura13/F E- sacchetti alimentari Giubileo	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	210,33	13/FE
451	18/12/2025	IVA su fattura V3-22426 - materiale didattico sezione Primavera Spinnelle	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	148,45	V3-22426
452	18/12/2025	IVA su v fattura V3-22425 - determina n. 62 - Ripristino magazzino per organizzazione POAP	3571203	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	100,21	V3-22425
454	18/12/2025	VERSAMENTO IRPEF su compensi revisori dei conti E.F 2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1388,33	
457	18/12/2025	VERSAMENTO IRAP su compensi revisori dei conti E.F. 2025	3571200	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	397,38	
450	18/12/2025	IVA su fattura FATTPA 123_25 - Pullman per Giubileo	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	450	FATTPA
455	18/12/2025	VERSAMENTO addizionale comunale revisori dei nconti	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,03	
456	18/12/2025	VERSAMENTO addizionale regionale su compensi 2025 revisori dei conti	3571202	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	68,63	
458	18/12/2025	Rimborso spese assistente sezione primavera	4043732	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	100	
461	19/12/2025	IRPEF su compensi personale di supporto amministrativo contabile - PNRR DM 19/2024	3571203	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	2799,22	
473	19/12/2025	IVA su fattura n. 509/E r	3571203	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60	509/E
469	19/12/2025	IVA su fattura 8981183 - materiale di pulizia	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,09	8981183
467	19/12/2025	IVA su fattura V3-24193 - determina n. 94 - Acquisto materiale di cancelleria e didattico dopo progetto Piano Estate 204/2025-Reintegro scorte	3571203	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ĩ PROGRAMMA NAZIONALE ĩ SCUOLA E COMPETENZE ĩ 2021-2027 ĩ IANO ESTATE	698,57	V3-24193
460	19/12/2025	IRAP su compensi esperti esterni PNRR DM 19/2024	3571200	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	394,29	
463	19/12/2025	Fondo credito 0,35% su compensi personale di supporto amministrativo contabile - PNRR DM 19/2024	3608823	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	25,82	
464	19/12/2025	IRAP su compensi personale di supporto amministrativo contabile - PNRR DM 19/2024	3571200	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	627,23	
462	19/12/2025	INPDAP 24,20 e 8,80% (1785,75+ 649,36) su compensi personale di supporto amministrativo contabile - PNRR DM 19/2024	3608649	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	2435,11	
459	19/12/2025	Ritenuta d'acconto su compensi Esperti Esterni - PNRR DM 19/2024	3571203	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C111.4-2024-1322	927,73	
471	19/12/2025	IVA su fattura n. 502/E	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	183,30	502/E
465	19/12/2025	IVA su determina 93 - acquisto materiale per attività sportive	3571203	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ĩ PROGRAMMA NAZIONALE ĩ SCUOLA E COMPETENZE ĩ 2021-2027 ĩ IANO ESTATE	107,72	V3-23936
466	19/12/2025	IVA su fattura n. 292/A/2025 Erasmus	3571203	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	60,75	292/A/2025
470	19/12/2025	IVA su fattura 300/A/2025	3571203	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	65,98	300/A/2025
472	19/12/2025	IVA su fattura 39/25 - acquisto n.3 SAX per laboratorio musicale	3571203	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ĩ PROGRAMMA NAZIONALE ĩ SCUOLA E COMPETENZE ĩ 2021-2027 ĩ IANO ESTATE	584,55	39/25

~~FRIC850006 - ABEEB12 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000694 - 23/01/2026 - VL2 - U~~

468	19/12/2025	IVA su fattura 25F0000006108	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36	25F0000006108
474	19/12/2025	IVA su fattura FATTPA 12_25 - det. 99	3571203	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ¿ PROGRAMMA NAZIONALE ¿ SCUOLA E COMPETENZE¿ 2021-2027 ¿ IANO ESTATE	71,59	FATTPA 12_25
476	20/12/2025	Ritenuta d'acconto su compenso assistente sez. primavera	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	240	
475	20/12/2025	IVA su fattura 305/A/2025 - Erasmus Burgos	3571203	P.2.18 - PNRR ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 CUP:B56E23004900006	39,95	305/A/2025
477	20/12/2025	IRAP su compenso assistente sez. primavera	3571200	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	102	
479	23/12/2025	Saldo versamento IVA su determina 62	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,25	V3-27336
478	23/12/2025	IVA su determina n. 62 - Ripristino magazzino per organizzazione POAP	3571203	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	8,88	V3-27336