

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
1	13/02/2025	Determina n. 10 - Compenso netto e rimborso spese - Assistente sezione Primavera mese di gennaio e febbraio 2025	3881128	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	920,00	
2	13/02/2025	Determina n. 9 - Compenso netto e rimborso spese - Assistente sezione Primavera mese di gennaio e febbraio 2025	3881093	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	920,00	
3	13/02/2025	Determina n. 11 - Compenso netto e rimborso spese - Assistente sezione Primavera mese di gennaio e febbraio 2025	3881102	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	920,00	
4	13/02/2025	Borsa di studio mese di gennaio 2025 - Assistente di lingua straniera	3857072	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	850,00	
5	13/02/2025	Borsa di studio mese di febbraio 2025 - Assistente di lingua straniera	3857072	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	850,00	
6	13/02/2025	Regolarizzazione bolli anno 2024	3571157 - BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	86,00	
7	13/02/2025	Spese nexi Dicembre 2024 -pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/01/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592 - NEXI PAYMENTS SPA	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	574,85	
8	17/02/2025	Pagamento fattura n. 4833 del 30/11/2024 - materiale di pulizia plesso Ruggeri	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	995,50	4833
9	17/02/2025	Pagamento fattura n. 4833 del 30/11/2024 - Acquisto materiale di pulizia plesso Schito Vicenne	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.193,25	4833
10	17/02/2025	Pagamento fattura n. 4833 del 30/11/2024 - Acquisto materiale di pulizia plesso Selva/Chiesanuova	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.124,75	4833
11	17/02/2025	Pagamento fattura n. 4833 del 30/11/2024 - Acquisto materiale di pulizia plesso Carnello	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	812,75	4833
12	17/02/2025	Pagamento fattura n. 4833 del 30/11/2024 - Acquisto materiale di pulizia plesso Spinelle -	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	605,05	4833
13	17/02/2025	Pagamento fattura n. 24F0000006784 del 12/12/2024 - Schede plesso Carnello	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52	24F0000006784
14	17/02/2025	Pagamento fattura n. 25F000000068 del 12/01/2025 scheda Carnello	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52	25F000000068
15	17/02/2025	Pagamento fattura n. 25F000000612 del 12/02/2025 schede plesso Carnello Febbraio 2025	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52	25F000000612
16	17/02/2025	Pagamento fattura n. 44 del 17/12/2024 - Impianto sonoro per allestimento spettacolo presso cinemateatro Mangoni	3870887	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	1.400,00	44
17	17/02/2025	Pagamento fattura n. 5526/FVIDF del 13/12/2024-FRME0057 CIG B48680383D	3592609	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	322,42	5526/FVIDF

18	17/02/2025	Pagamento fattura n. 5569/FVIDF del 19/12/2024 - Materiale didattico plessi infanzia FRME0057 CIGB4800E8267	3592609	A.3.1 - DIDATTICA	92,91	5569/FVIDF
19	17/02/2025	Pagamento fattura V3-2355 del 28/01/2025 - acquisto materiale didattico progetto Musical "Per Chi crea"	3571174	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	238,90	V3-2355
20	17/02/2025	Pagamento fattura n. 10/2025 del 31/01/2025 - Carrelli per display digitali	3878949	A.3.1 - DIDATTICA	1.400,00	10/2025
21	17/02/2025	Pagamento fattura n. 334/00 del 28/01/2025 -Rinnovo servizi Axios anno 2025	3592227	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800,00	334/00
22	17/02/2025	Pagamento fattura n. Museo-10_2025 del 05/02/2025 - viaggio Piana delle Orme del 05/02/2025	3912554	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	1.359,00	Museo-10_2025
23	18/02/2025	Saldo fattura n.27 del 23/12/2024- Affitto sala cinemateatro Isola del Liri per teatro progetto SIAE Musical "Per Chi crea"	3870878	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	400,00	27
24	18/02/2025	Pagamento fattura n. V3-4106 del 11/02/2025 - Materiale didattico	3571174	A.3.1 - DIDATTICA	217,09	V3-4106
25	18/02/2025	Pagamento fattura n. 1/6 del 10/01/2025 - Proroga contratto fino al 31/08/2025 Amministratore di sistema per Server e PC di segreteria	3571188	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.925,00	1/6
26	18/02/2025	Pagamento fattura n. 1/12 del 20/01/2025 - Installazione/Migrazione dati e configurazione sistema operativo su server di segreteria	3571188	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.610,20	1/12
27	18/02/2025	Pagamento fattura n. 1/15 del 21/01/2025 - Switch 24 porte per server di segreteria	3571188	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	320,00	1/15
28	18/02/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 4_25 del 05/02/2025 - Guida Visita Piana delle Orme del 05/02/2025	3913420	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	240,00	FATTPA 4_25
29	18/02/2025	Pagamento fattura 970/PA del 14/02/2025 - Rinnovo servizio Amministrazione digitale -	3571170	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.275,00	0000000970/PA
30	19/02/2025	Pagamento fattura n. 28 del 21/01/2025 - Impegno di spesa per acquisto biglietti teatro Brancaccio	3871465	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	1.047,27	28
31	19/02/2025	Pagamento fattura n. 1625004244 del 29/01/2025 - Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE - spettacolo teatrale Mangoni	3871468 -	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	62,95	1625004244
32	24/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 20/02/2025 e rimborso spese mese di gennaio/febbraio 2025-	3686161	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	3.002,00	FPA 1/25
33	24/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 18/02/2025 e rimborso spese mese gennaio/febbraio 2025	3686173	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	3.000,00	FPA 1/25
34	24/02/2025	Pagamento fattura 9/FE del 27/01/2025 Determina n. 89 - sistemazione scenografia spettacolo Progetto Musical	3700738	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	605,94	

35	24/02/2025	Pagamento fattura n. 7/FE del 27/01/2025 -Determina prot. 11214 del 06/12/2024 - Affidato diretto servizio per adeguamento laboratorio informatico plesso Carnello	3700738	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿D.M. N. 65/2023	627,00	7/FE
36	24/02/2025	Pagamento fattura n. 8/FE - Determina prot.7814 del 13/09/2024 - Adeguamento laboratorio informatico e tinteggiatura plesso S.Rocco	3700738	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C113.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	868,85	8/FE
37	24/02/2025	Pagamento fattura n. 6/FE del 27/01/2025-Determina prot. 10694 del 25/11/2024 - affido diretto per adeguamento laboratorio informatico plesso Schito Vicenne - DM 66	3700738	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ¿ D.M. N. 66/2023	853,03	6/FE
38	24/02/2025	Pagamento fattura n. 26 del 19/02/2025 - viaggio di istruzione Piana delle Orme del 05/02/2025	3571168	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	2.400,00	26
39	24/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001973/PA del 21/02/2025 Determina n. 79 - rinnovo servizio Hosting sito web.edu.it	3571170	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500,00	0000001973/PA
40	24/02/2025	Pagamento fattura n. 13 del 31/01/2025 - Noleggio n. 2 Pullman - Viaggio Roma teatro Brancaccio del 24/01/2025	3571168	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	2.181,82	13
41	26/02/2025	I.C. SORA 2 CENTRE NUMBER 68883; SESSIONE MAGGIO 2025	3584951	A.3.1 - DIDATTICA	5.115,00	
42	03/03/2025	Spese gennaio 2025 - pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 17/02/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	763,15	
43	03/03/2025	Borsa di studio mese di marzo 2025 - Assistente di lingua straniera Timothy	3857072	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	850,00	
44	03/03/2025	Determina n. 11 - Compenso netto e rimborso spese assistente sezione primavera mese di marzo 2025 - Pisani Giuliana	3881102	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	
45	03/03/2025	Determina n. 9 - Compenso netto e rimborso spese assistente sezione primavera - mese di marzo 2025 - Ceschi Sara	3881093	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	
46	03/03/2025	Determina n. 10 - Compenso netto e rimborso spese assistente sezione primavera mese di marzo 2025 - Chelmi Giulia	3881128	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	

47	17/03/2025	Pagamento fattura 7/2025 del 30/01/2025 - Determina acquisto Display digitali - DM 65 - Soluzioni Digitali srl	3878949	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿D.M. N. 65/2023	8.800,00	7/2025
48	17/03/2025	Determina acquisto notebook ACER travelmare - Soluzioni Digitali	3878949	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ¿ D.M. N. 66/2023	1.680,00	6/2025
49	17/03/2025	Pagamento fattura n. 26/A/2025 del 24/02/2025	3571161	P.2.34 - PROGRAMMA ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000231554	7.183,84	26/A/2025
50	17/03/2025	Pagamento fattura n. 8793866 del 06/03/2025 - acquisto Kit di primo soccorso	3571192	A.3.1 - DIDATTICA	359,76	8793866
51	18/03/2025	Rimborso quota versata per visita didattica Piana delle Orme del 05/02/2025 - Mancata partecipazione alunno 3D	3925310	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	27,00	
52	18/03/2025	Rimborso spese personale per Progetto ERASMUS chiave 1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057635 - Determina prot. 2420 del 10/03/2025	3571209	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	1.400,00	
53	18/03/2025	Rimborso spese personale per Progetto ERASMUS chiave 1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057635 - Determina prot. 2420 del 10/03/2025	3571240	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	3.000,00	
54	18/03/2025	Rimborso spese personale per Progetto ERASMUS chiave 1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057635 - Determina prot. 2420 del 10/03/2025	3571243	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	950,00	
55	18/03/2025	Rimborso spese personale per Progetto ERASMUS chiave 1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057635 - Determina prot. 2420 del 10/03/2025	3571236	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	350,00	
56	18/03/2025	Ritenuta d'acconto su compensi gennaio/febbraio assistenti sezione Primavera	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	480,00	
57	18/03/2025	IRAP su compensi gennaio/febbraio assistenti sezione Primavera	3571200	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	204,00	
58	18/03/2025	IVA su fattura 4833 del 30/11/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.024,74	4833
59	18/03/2025	IVA su fattura n. 240000006784 del 12/12/2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36	24F0000006784
60	18/03/2025	IVA su fattura n. 5526/FVIDF del 13/12/2024 -	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	70,93	5526/FVIDF

61	18/03/2025	IVA su fattura 5569/FVIDF del 19/12/2024 - determina 94	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	20,44	5569/FVIDF
62	18/03/2025	IVA su fattura 27 del 23/12/2024 - determina n. 85 - Affitto sala cinemateatro Isola del Liri	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	88,00	27
63	18/03/2025	IVA su fattura 1/6 del 10/01/2025 - proroga contratto fino al 31/08/2025 Amministratore di sistema per Server e PC di segreteria	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	423,50	1/6
64	18/03/2025	IVA su fattura 25F0000000068 del 12/01/2025 -	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36	25F0000000068
65	18/03/2025	IVA su fattura 1/12 del 20/01/2025 - servizio di installazione dati e migrazione su server - determina 98	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	354,24	1/12
66	18/03/2025	IVA su fattura 1/15 del 21/01/2025 - Switch 24 porte	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	70,40	1/15
67	18/03/2025	IVA su fattura 6/FE del 27/01/2025 - determina prot.10694 del 25/11/2024 - affido diretto per adeguamento laboratorio informatico plesso Schito Vicenne - DM 66	3571203	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ĩ D.M. N. 66/2023	187,67	6/FE
68	18/03/2025	IVA parziale fattura 7/FE del 27/01/2025 - Determina prot. 11214 del 06/12/2024 - Affido diretto servizio per adeguamento laboratorio informatico plesso Carnello	3571203	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩD.M. N. 65/2023	137,93	7/FE
69	18/03/2025	IVA a saldo - fattura 7/FE del 27/01/2025 - Determina prot.- 11214 del 06/12/2024 - Affido diretto servizio per adeguamento laboratorio informatico plesso Carnello	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,01	7/FE
70	18/03/2025	IVA su fattura 8/FE del 27/01/2025 - determina prot.10693 del 25/11/2024 - Adeguamento laboratorio informatico	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	191,15	8/FE
71	18/03/2025	IVA su fattura 28 del 21/01/2025	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	104,73	28
72	18/03/2025	IVA su fattura 1625004244 del 29/01/2025	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	13,85	1625004244
73	18/03/2025	IVA su fattura V3-2355 del 28/01/2025 - determina 90 - acquisto materiale didattico progetto SIAE Musical Per Chi crea	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	52,56	V3-2355
74	18/03/2025	IVA su fattura 10/2025 del 31/01/2025	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	308,00	10/2025
75	18/03/2025	IVA su fattura 334/00 del 28/01/2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	176,00	334/00

76	18/03/2025	IVA su fattura 25F000000612 del 12/02/2025	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36	25F000000612
77	18/03/2025	IVA su fattura 970/PA del 14/02/2025 - rinnovo servizio Amministrazione digitale	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50	0000000970/PA
78	18/03/2025	IVA su fattura V3-4106 del 11/02/2025	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	45,25	V3-4106
79	18/03/2025	IVA su fattura 26 del 19/02/2025	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	240,00	26
80	19/03/2025	IVA su fattura 9/FE del 27/01/2025	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	133,31	9/FE
81	24/03/2025	Utilizzo carta NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 17/03/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542 - Mobility ERASMUS Belgio dal 23 al 28 febbraio 2025	3679592	P.2.34 - PROGRAMMA ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000231554	3.004,75	
82	24/03/2025	Pagamento fattura 883 del 17/02/2025- DM 66 - Ampliamento punti prese elettriche laboratorio informatica Carnello	3878950	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ĩ D.M. N. 66/2023	1.650,00	883/2025
83	24/03/2025	Pagamento fattura 884/2025 - Ampliamento dati elettrico plesso Schito Vicenne	3878950	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ĩ D.M. N. 66/2023	2.270,00	884/2025
84	24/03/2025	Pagamento fattura n. 25F0000001317 del 12/03/2025 - schede telefoniche Carnello	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52	25F0000001317
85	24/03/2025	Pagamento fattura n. 44 del 18/03/2025 - materiale per mobilità in ingresso Erasmus +	3753042	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	1.248,00	44
86	24/03/2025	Pagamento fattura n. 52 del 19/03/2025 - Noleggio pullmans Visita Montecassino del 19/03/2025	3571168	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	450,00	52
87	25/03/2025	IVA su fattura n.13 del 31/01/2025 noleggio pullman teatro Bancaccio	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	218,18	13
88	25/03/2025	Versamento IVA su fattura n. 1973/PA del 21/02/2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110,00	0000001973/PA