

FRIC850006 - ABEEB12 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006783 - 03/07/2025 - VI.2 - U
ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2025

Man dato	data	Descrizione	Creditore	ProgettoAttività	Importo	ASSOCIA TO A FATTURA
89	01/04/2025	Borsa di studio assistente di lingua straniera mese di aprile 2025	3857072	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	850,00	
90	01/04/2025	Compenso netto (400,00) e rimborso spese (60,00) assistente sezione Primavera mese di aprile 2025	3881128	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	
91	01/04/2025	Compenso netto (400,00) e rimborso spese (60,00) assistente sezione Primavera mese di aprile 2025	3881093	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	
92	01/04/2025	Compenso netto (400,00) e rimborso spese (60,00) assistente sezione Primavera mese di aprile 2025	3881093	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	
93	02/04/2025	Contributo progetto "Piano delle Arti" POAP	3933304	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	390,63	
94	02/04/2025	Contributo progetto "Piano delle Arti" POAP	3933325	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	390,63	
95	02/04/2025	Contributo progetto "Piano delle Arti" POAP	3933312	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	390,63	
96	02/04/2025	Contributo progetto "Piano delle Arti" POAP	3933318	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	390,63	
97	09/04/2025	Pagamento fattura n. 1PA del 17/03/2025 - Attività di laboratorio Gaeta/Sperlonga del 09/04/2025	3936230	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	611,00	1PA
98	09/04/2025	Pagamento fattura n. 1/11 del 21/03/2025 - Trasporto personale in mobility ERASMUS del 20/03/2025	3921035	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	500,00	1/11
99	09/04/2025	Pagamento fattura n. 1/10 del 21/03/2025 - Trasporto personale in mobility ERASMUS del 20/03/2025	3921035	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	200,00	1/10
100	09/04/2025	Pagamento fattura n. V3-7864 del 19/03/2025 - Residuo ordine del 28/11/2024	3571174	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	827,29	V3-7864

101	09/04/2025	Pagamento fattura n. 8812618 del 31/03/2025 - Adeguamento e tinteggiatura laboratorio informatico plesso Ruggeri	3700738	AL 16 PNRR - MISURE DI AZIONE 1.1 - VI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- DM 19/2024-M4C1I1.4-2024-1322	1.845,17	28/FE
102	09/04/2025	Pagamento fattura n. 8812618 del 31/03/2025 - Acquisto materiale di pulizia	3571192	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.500,06	8812618
103	10/04/2025	Compensi netti gruppo di lavoro PNRR scuola 4.0 - docente	3571214	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	155,00	
104	10/04/2025	Compensi netti gruppo di lavoro PNRR scuola 4.0 - docente	3571214	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	155,00	
105	10/04/2025	Compenso netto gruppo di lavoro PNRR scuola 4.0 (15ore + 25) - docente Della Valle Cinzia	3659922	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	413,32	
106	10/04/2025	Compensi netti gruppo di lavoro PNRR scuola 4.0 - docente Parisi Claudia	3683966	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	155,00	
107	10/04/2025	Compensi netti gruppo di lavoro PNRR scuola 4.0 - docente Parisi Claudia	3571230	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	155,00	
108	10/04/2025	Compenso netto collaudatore PNRR scuola 4.0	3937022	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	206,65	
109	15/04/2025	Compensi netti personale di segreteria per supporto progetto - PNRR scuola 4.0	3938976	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	1.605,56	
110	15/04/2025	Compensi netti personale di segreteria per supporto progetto - PNRR scuola 4.0	3938976	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	1.941,01	
111	15/04/2025	Compensi netti personale di segreteria per supporto progetto - PNRR scuola 4.0 - DSGA subentrante	3937108	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	360,46	
112	15/04/2025	Compensi netti personale di segreteria per supporto progetto - PNRR scuola 4.0	3571208	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	171,24	
113	15/04/2025	Compensi netti personale di segreteria per supporto progetto - PNRR scuola 4.0	3571236	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	171,24	

114	15/04/2025	FRIC850006 - ABEEB12 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006783 - 03/07/2025 - VI.2 - U Compensi netti personale di segreteria per supporto progetto - PNRR scuola 4.0 - CS	3937133	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	87,46	
115	15/04/2025	Compensi netti personale di segreteria per supporto progetto - PNRR scuola 4.0 - CS	3571235	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	87,46	
116	15/04/2025	Compensi netti personale di segreteria per supporto progetto - PNRR scuola 4.0 -CS	3571244	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	87,46	
117	15/04/2025	Compensi netti personale di segreteria per supporto progetto - PNRR scuola 4.0 - CS	3939006	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	117,74	
118	15/04/2025	Anticipo compenso progettista Fattura n. 6/2025 - PNRR scuola 4.0	3875922	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184- C44D23000280006	1.027,25	06
119	16/04/2025	Pagamento fattura n. 1 del 25/03/2025- Affitto sala cinemateatro del 20/03/2025	3870878	P.2.34 - PROGRAMMA ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000231554	400,00	1
120	16/04/2025	Pagamento fattura n. 13 del 07/04/2025 - Servizio guida per guidata città dell'Aquila del 11/04/2025.	3940871	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	640,00	13
121	16/04/2025	Pagamento fattura n. 84 del 15/04/2025 - Visita Gaeta/Sperlonga del 09/04/2025	3571168	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	800,00	84
122	16/04/2025	Pagamento fattura n. 84 del 15/04/2025 - Visita Gaeta/Sperlonga del 09/04/2025	3571168	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	2.800,00	85
123	16/04/2025	Iposta di bollo 1° trimestre 2025 -BPC	3571157	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80,00	
124	16/04/2025	pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/04/2025 - spese cartya di credito mese di marzo 2025	3679592	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000144765	3.817,46	
125	17/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 13/25 del 16/04/2025 - Servizio uscita Museo di Pofi del 01/04/2025	3571204	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	467,50	FPA 13/25
126	17/04/2025	Pagamento fattura n. 25F0000001866 del 12/04/2025 - Aprile schede telefoniche plesso Carnello	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52	25F0000001866
127	17/04/2025	Compenso netto per attività aggiuntiva - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3852466	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	295,55	
128	17/04/2025	Compenso netto per attività aggiuntiva - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3571214	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	295,55	

129	17/04/2025	Compenso netto per attività aggiuntiva - Progetto "Per chi Crea" - SIAE - De Angelis Gianmarco	3646323	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	159,15	
130	17/04/2025	Compenso netto per attività aggiuntiva - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3852470	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	147,75	
131	17/04/2025	Compenso netto per attività aggiuntiva - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3645641	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	295,55	
132	17/04/2025	Compenso netto per attività aggiuntiva - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3610852	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	295,55	
133	17/04/2025	Compenso netto per attività aggiuntiva - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3571243	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	454,68	
134	17/04/2025	Compenso netto per attività aggiuntiva - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3571254	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	295,55	
135	17/04/2025	Compenso netto Progetto "Per chi crea" - SIAE	3683964	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	147,75	
136	17/04/2025	Impegno di spesa per compensi netti - Progetto "Per chi Crea"	3571209	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	1.579,67	
137	17/04/2025	Compenso netto progetto "Per chi crea " SIAE - DSGA uscente	3938976	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	404,38	
138	17/04/2025	Compenso netto progetto "Per chi crea " SIAE - DSGA subentrante	3937108	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	314,54	
139	17/04/2025	Compenso netto per attività aggiuntiva - Progetto "Per chi Crea" - SIAE - CS	3937133	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	96,21	
140	17/04/2025	Compenso netto per attività aggiuntiva - Progetto "Per chi Crea" - SIAE - CS	3683971	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	96,21	
141	17/04/2025	Compenso netto per attività aggiuntiva - Progetto "Per chi Crea" - SIAE - CS	3571244	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	96,21	
142	17/04/2025	Compenso netto per attività aggiuntiva - Progetto "Per chi Crea" - SIAE - CS	3941213	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	96,21	
143	17/04/2025	Compenso Revisore dei conti per approvazione progetto SIAE	3571233	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	599,08	
144	25/04/2025	IVA su fattura 6/2025 del 30/01/2025 - determina acquisto Notebook Acer Travelmare -	3571203	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ĩ D.M. N. 66/2023	369,60	6/2025
145	25/04/2025	IVA su fattura 7/2025 del 30/01/20256 - determina acquisto display digitali - DM65 -	3571203	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩ D.M. N. 65/2023	1.936,00	7/2025
146	25/04/2025	IVA su fattura 883/2025 del 17/02/2025 -	3571203	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ĩ D.M. N. 66/2023	363,00	883/2025
147	25/04/2025	IVA su fattura 884/202025 del 24/02/2025	3571203	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ĩ D.M. N. 66/2023	499,40	884/2025

148	25/04/2025	IVA su fattura 26/A/2025 del 24/02/2025	3571203	P.2.34 - PROGRAMMA ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000231554	56,16	26/A/2025
149	25/04/2025	IVA su fattura 8793866 del 06/03/2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	79,15	8793866
150	25/04/2025	IVA su fattura 25F0000001317 del 12/03/2025 -	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36	25F000000 1317
151	25/04/2025	IVA su fattura 44 del 18/03/2025	3571203	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000144765	274,56	44
152	25/04/2025	IVA su fattura 52 del 19/03/2025	3571203	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000144765	45,00	52
153	04/05/2025	Borsa di studio assistente di lingua straniera mese di maggio 2025	3857072	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	850,00	
154	06/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 10/04/2025- Compenso e rimborso spese operatrice sezione Primavera mese di marzo e aprile 2025	3686173	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	3.000,00	FPA 2/25
155	06/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 17/04/2025- Compenso e rimborso spese operatrice sezione Primavera mese di marzo e aprile 2025	3686161	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	3.002,00	FPA 2/25
156	06/05/2025	Pagamento fattura n. 000/50/2025 del 17/04/2025 - Ingresso visita guidata JOY Park Roma del 15/04/2025	3945924	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	899,00	000/50/202 5
157	06/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 51_25 del 18/04/2025 - Noleggio n. 2 pullman per Pofi del 1/04/25 e n. 2 per Joy Park Roma del 15/04/2025	3945934	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	2.700,00	FATTPA 51_25
158	06/05/2025	Pagamento fattura n. 06 del 29/04/2025 Affitto impianto sonoro per allestimento spettacolo del 20 e 28 marzo 2025 presso cinemateatro Mangoni	3571253	P.2.34 - PROGRAMMA ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000231554	1.050,00	06
159	06/05/2025	Rimborso spese per visita ispettiva del 8 e 9 aprile 2025 (scuola capofila)	3946234	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	285,66	
160	13/05/2025	IRPEF su compenso revisore dei conti per approvazione progetto SIAE	3571200	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	322,58	
161	13/05/2025	IRAP su compenso revisore dei conti per approvazione progetto SIAE	3571200	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	78,34	
162	13/05/2025	Ritenuta d'acconto su compenso assistenti sezione primavera- mese di aprile 2025	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	240,00	
163	13/05/2025	IRAP su compenso assistenti sezione primavera- mese di aprile 2025	3571200	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	102,00	
164	13/05/2025	VERSAMENTO IVA su Fattura 1/11 del 21/03/2025 - GEAF	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	50,00	1/11
165	13/05/2025	VERSAMENTO IVA su fattura 1/10 del 21/03/2025	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	20,00	1/10

166	13/05/2025	VERSAMENTO IVA su fattura V3-7864 del 19/03/2025	3571203	A.1 - DIDATTICA	182,00	V3-7864
167	13/05/2025	VERSAMENTO IVA su fattura 1 del 20/03/2025	3571203	P.2.34 - PROGRAMMA ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000231554	88,00	1
168	13/05/2025	VERSAMENTO IVA su fattura 28/FE del 01/04/2025	3571203	A.3.26 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-DM 19/2024-M4C1I1.4-2024-1322	405,94	28/FE
169	13/05/2025	VERSAMENTO IVA su fattura 8812618 del 31/03/2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	330,01	8812618
170	13/05/2025	VERSAMENTO IVA su fattura 84 del 15/04/2025	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	80,00	84
171	13/05/2025	VERSAMENTO IVA su fattura 85del 15/04/2025	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	280,00	85
172	13/05/2025	VERSAMENTO IVA su fattura 25F0000001866 del 12/04/2025	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36	25F0000001866
173	13/05/2025	IRPEF su compensi personale docente - PNRR scuola 4.0	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	667,68	
174	13/05/2025	Fondo credito 0,35% su compensi personale docente - PNRR scuola 4.0	3608823	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	7,35	
175	13/05/2025	INPDAP 24,20% su compensi personale docente - PNRR scuola 4.0	3608824	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	508,15	
176	13/05/2025	IRAP 8,50% su compensi personale docente - PNRR scuola 4.0	3571200	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	178,48	
177	13/05/2025	IRPEF su compensi personale di segreteria per supporto progetto PNRR- Scuola 4.0	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	2.748,41	
178	13/05/2025	Fondo credito 0,35% su compensi personale di segreteria per supporto progetto PNRR- Scuola 4.0	3608823	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	16,33	
179	13/05/2025	INPDAP 24,20% (1.129,13) su compensi personale di segreteria per supporto progetto PNRR- Scuola 4.0	3608649	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	1.129,13	
180	13/05/2025	INPDAP 8,80% su compensi personale docente per supporto progetto PNRR- Scuola 4.0	3608649	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	184,78	

181	13/05/2025	IRAP 8,50% su compensi personale di segreteria per supporto progetto PNRR- Scuola 4.0	3571200	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	663,41	
182	13/05/2025	INPDAP 8,80% su compensi personale di segreteria per supporto progetto PNRR- Scuola 4.0	3608649	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	410,60	
183	13/05/2025	Ritenuta IRPEF su Compensi personale docente - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	1.285,36	
184	13/05/2025	Ritenuta F.do credito (0,35%) su compensi personale docente - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3608823	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	14,14	
185	13/05/2025	Ritenuta INPDAP 24,20% (€ 978,24) su compensi personale docente - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3608649	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	978,24	
186	13/05/2025	Ritenuta INPDAP 8,80% (€ 355,72) su compensi personale docente - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3608649	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	355,72	
187	13/05/2025	Ritenuta IRAP 8,50% su compensi personale docente - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3571200	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	343,60	
188	13/05/2025	IRPEF su compensi personale ATA progetto "Per chi crea" - SIAE	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	1.693,73	
189	13/05/2025	F.do credito 0,35% su compensi personale ATA - progetto "Per chi crea" - SIAE	3608823	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	14,46	
190	13/05/2025	Ritenuta INPDAP 24,20% 1000,22 su compensi personale ATA - progetto "Per chi crea" - SIAE	3608649	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	1.000,22	
191	13/05/2025	Ritenuta INPDAP 8,80% (363,71) su compensi personale ATA - progetto "Per chi crea" - SIAE	3608649	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	363,71	
192	13/05/2025	Ritenuta IRAP 8,50% su compensi personale ATA - progetto "Per chi crea" - SIAE	3571200	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	404,20	
193	19/05/2025	Pagamento fattura n. 22F0000003878 del 12/12/2022 - Residuo	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	67,82	22F0000003878
194	19/05/2025	Pagamento fattura n. 51/1/2025 del 17/04/2025 - Ottobre / Novembre 2024 n. 146 ore	3641334	A.3.25 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2024/25	3.290,84	51/1/2025
195	19/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 65_25 del 11/05/2025 - Uscita S. Donato V.C. del 30/04/2025	3945934	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	500,00	FATTPA 65_25
196	19/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 74_25 del 12/05/2025 - Premio musicale a Caserta -	3945934	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI ¿ PROGRAMMA NAZIONALE ¿ SCUOLA E COMPETENZE¿ 2021-2027 ¿ IANO ESTATE	900,00	FATTPA 74_25
197	19/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA79_25 del 13/05/2025 - uscita Casstel Fusano del 09/05/2025	3945934	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	800,00	FATTPA 79_25

198	19/05/2025	FRIC850006 - ABEEB12 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006783 - 03/07/2025 - VI.2 - U Pagamento fattura n. 93/A/2025 del 07/05/2025 - Volo A/R Roma/Lisbona dal 12 al 17 maggio 2025	3571161	P.2.35 - PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS+ 2021-2027 MISSIONE 4- "NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI"- CUP B56E23004900006	4.575,39	93/A/2025
199	21/05/2025	Compensi netti Tutor esperti esterni DM 65/2023 - corsi di potenziamento linea B n. 4 corsi docenti	3857072	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿D.M. N. 65/2023	3.873,54	
200	22/05/2025	Compensi netti Tutor esperti esterni DM 65/2023 - corsi di potenziamento linea B n. 4 corsi alunni	3857072	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿D.M. N. 65/2023	3.058,06	
201	22/05/2025	pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/05/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	1.525,05	
202	22/05/2025	pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/05/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	652,94	
203	28/05/2025	Pagamento fattura n. 7302/FVISE del 23/04/2025 - Rinnovo abbonamento Bergantini cod. FRME0057 CIG B6BA02F99F	3592609	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	138,00	7302/FVISE
204	28/05/2025	Pagamento fattura n. 25F0000002433 del 12/05/2025	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52	25F0000002433
205	28/05/2025	Pagamento fattura n. 51/1/65 del 15/05/2025 - Assistenza sensoriale CAA mesi gennaio, febbraio e marzo 2025 - ENS Frosinone	3641334	A.3.27 - ASSISTENZA SENSORIALE C.A.A. - A.S. 2024/2025	8.544,42	51/1/65
206	28/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 124/25 del 20/05/2025 - Campus a Paola - Vitto, Alloggio, Attività sportive dal 14 al 17 maggio 2025	3958412	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	16.645,00	FPA 124/25
207	28/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 96_25 del 24/05/2025 - Trasporto a Paola per Campus dal 14 al 17 maggio 2025	3945934	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	6.400,00	FATTPA 96_25
208	28/05/2025	Saldo compenso progettista Fattura n. 7 del 21/05/2025 - PNRR scuola 4.0	3875922	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	365,95	07
209	28/05/2025	Saldo Pagamento fattura n. 07 del 21/05/2025	3875922	A.3.1 - DIDATTICA	0,01	07
210	28/05/2025	Compenso netto (€ 320,00) e rimborso spese (€ 140,00) assistente sezione Primavera mese di maggio 2025	3881093	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	
212	28/05/2025	Compenso netto (€ 320,00) e rimborso spese (€ 140,00) assistente sezione Primavera mese di maggio 2025	3881128	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	

213	05/06/2025	Ritenuta d'acconto su compensi Tutor esperti esterni DM 65/2023 - corsi di potenziamento linea A alunni e linea B docenti	3571203	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	2.970,69	
214	05/06/2025	IRAP 8,50% su compensi Tutor esperti esterni DM 65/2023 - corsi di potenziamento linea A alunni e linea B docenti	3571200	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	841,70	
215	05/06/2025	Ritenuta d'acconto su compensi assistenti sezione primavera - Maggio 2025	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	240,00	
216	05/06/2025	IRAP su compensi assistenti sezione primavera - Maggio 2025	3571200	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	102,00	
217	11/06/2025	Versamento IVA fattura 65/25 del 11/05/2025 -	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	50,00	FATTPA 65_25
218	11/06/2025	Versamento IVA fattura 74/25 del 12/05/2025 -	3571203	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA NAZIONALE - SCUOLA E COMPETENZE - 2021-2027 - IANO ESTATE	90,00	FATTPA 74_25
219	11/06/2025	Versamento IVA fattura 51/25 del 18/04/2025	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	270,00	FATTPA 51_25
221	11/06/2025	Versamento IVA fattura 25F0000002433 del 12/05/2025	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36	25F000000 2433
222	11/06/2025	Versamento IVA fattura 93/A/2025 del 25/05/2025	3571203	P.2.35 - PNRR-POTENZIAMENTO ERASMUS+ 2021-2027 MISSIONE 4- "NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI"- CUP B56E23004900006	39,61	93/A/2025
223	11/06/2025	Versamento IVA fattura 96/25 del 24/05/2025 -	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024 - 2025	640,00	FATTPA 96_25
224	13/06/2025	Pagamento fattura n. 97 del 06/06/2025 - Materiale tipografico per evento POAP del 06/06/2025	3753042	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	345,00	97
225	13/06/2025	Pagamento fattura n. 1/1086 del 06/06/2025 - Canone anno 2025 RPD/DPO	3967253	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	950,00	1/1086
226	13/06/2025	Pagamento fattura n. 12/2025 del 07/06/2025 - Noleggio impianto audio e trasporto strumentazione evento POAP del 06/06/2025	3967331	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	1.300,00	12/2025
227	13/06/2025	Pagamento fattura n. 4321/FVIAC del 03/06/2025 - Materiale per esami 2024/25 -	3592609	A.3.1 - DIDATTICA	98,69	4321/FVIA C
228	13/06/2025	Pagamento fattura n.116/A/2025 del 06/06/2025 - Materiale per esami 2024/25 -	3571161	P.2.35 - PNRR-POTENZIAMENTO ERASMUS+ 2021-2027 MISSIONE 4- "NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI"- CUP B56E23004900006	3.030,63	116/A/2025
229	13/06/2025	Retribuzione servizio DPO e privacy determina prot. 57 del 04/01/2024	3886215	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800,00	FATTPA 2_25

230	24/06/2025	pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.p.A. CORSO SEMP Data scadenza: 16/06/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.35 - PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS+ 2021-2027 MISSIONE 4- "NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI"- CUP B56E23004900006	3.939,66	
-----	------------	--	---------	---	----------	--