

FRIC850006 - ABEEB12 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009642 - 15/10/2025 - VI.3 - U
ELENCO MANDATI 3° TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
231	01/07/2025	Pagamento fattura n. 0556 del 13/06/2025 - Acquisto toner stampante Ecosis M2040	3571173	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	87,00	0556
232	01/07/2025	Pagamento fattura n. 0557 del 13/06/2025 - Ricarica fotocopie per esami	3571173	A.3.1 - DIDATTICA	15,00	0557
233	01/07/2025	Pagamento fattura n. 12 del 16/06/2025 - Affitto sala per spettacolo ERASMUS del 28/04/2025 -	3870878	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	400,00	12
234	01/07/2025	Pagamento fattura n. 25F0000003097 del 12/06/2025 - 02 schede WIND per Plesso Carnello Medie	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52	25F0000003097
235	01/07/2025	Rimborso spese sostenute in mobilità ERASMUS - Lisbona	3571243	P.2.35 - PNRR-POTENZIAMENTO ERASMUS+ 2021-2027 MISSIONE 4-"NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI"-CUP B56E23004900006	689,03	
236	01/07/2025	Compenso netto (€ 320,00) e rimborso spese (€ 140,00) assistente sezione Primavera mese di giugno 2025	3881102	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	
237	01/07/2025	Compenso netto (€ 320,00) e rimborso spese (€ 140,00) assistente sezione Primavera mese di giugno 2025	3881128	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	
238	01/07/2025	Compenso netto (€ 320,00) e rimborso spese (€ 140,00) assistente sezione Primavera mese di giugno 2025	3881093	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	
239	07/07/2025	Regolarizzazione spese bolli 2° trimestre 2025 -	3571157	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	142,00	
240	07/07/2025	Versamento IVA fattura n. 2-25 del 10-01-2025-DPO a.s. 2023/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	176,00	FATTPA 2_25
241	07/07/2025	VERSAMENTO IVA su fattura n. 97 del 06/06/2025	3571203	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	75,90	97
242	07/07/2025	VERSAMENTO IVA su fattura n. 1/1086 del 06/06/2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	209,00	1/1086
243	07/07/2025	VERSAMENTO IVA su fattura 4321/FVIAC del 03/06/2025	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	21,71	4321/FVIAC
244	07/07/2025	VERSAMENTO IVA su fattura 116/A/2025 del 06/06/2025	3571203	P.2.35 - PNRR-POTENZIAMENTO ERASMUS+ 2021-2027 MISSIONE 4-"NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI"-CUP B56E23004900006	24,38	116/A/2025
245	08/07/2025	VERSAMENTO Ritenuta d'acconto su compensi assistenti sezione primavera mese di giugno 2025	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	240,00	

246	08/07/2025	VERSAMENTO IRAP su compensi assistenti sezione primavera mese di giugno 2025	3571200	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	102,00	
247	08/07/2025	Compenso netto ESPERTO ESTERNO - Progetto DM 65/2023 Linea A /B	3790447	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 \hat{c} POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE \hat{c} D.M. N. 65/2023	1.922,21	
248	08/07/2025	Compenso netto ESPERTO ESTERNO - Progetto DM 65/2023 Linea A /B - Diamanti Laura	3978023	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 \hat{c} POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE \hat{c} D.M. N. 65/2023	3.418,25	
249	10/07/2025	Rimborso spese per mobilità ERASMUS+ dal 25 al 30/05/2025 Lisbona - DS Cioci Maddalena	3571209	P.2.35 - PNRR-POTENZIAMENTO ERASMUS+ 2021-2027 MISSIONE 4-"NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI"-CUP B56E23004900006	400,00	
250	11/07/2025	Compenso netto per retribuzione moduli 19111-19247-19380 PNRR Piano Estate	3983168	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI \hat{c} PROGRAMMA NAZIONALE \hat{c} SCUOLA E COMPETENZE \hat{c} 2021-2027 \hat{c} IANO ESTATE	3.760,37	
251	11/07/2025	Compenso netto per retribuzione moduli 19111-19247-19380 PNRR Piano Estate	3983175	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI \hat{c} PROGRAMMA NAZIONALE \hat{c} SCUOLA E COMPETENZE \hat{c} 2021-2027 \hat{c} IANO ESTATE	3.760,37	
252	21/07/2025	pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/07/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.35 - PNRR-POTENZIAMENTO ERASMUS+ 2021-2027 MISSIONE 4-"NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI"-CUP B56E23004900006	163,94	
253	21/07/2025	pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/07/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	1.201,69	
254	21/07/2025	Compenso netto (€ 320,00) e rimborso spese (€ 140,00) assistente sezione Primavera mese di luglio 2025	3881128	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	
255	21/07/2025	Compenso netto (€ 320,00) e rimborso spese (€ 140,00) assistente sezione Primavera mese di luglio 2025	3881102	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	
256	21/07/2025	Compenso netto (€ 320,00) e rimborso spese (€ 140,00) assistente sezione Primavera mese di luglio 2025	3881093	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	460,00	
257	21/07/2025	Pagamento fattura n. 64 del 30/06/2025 - Attività di comunicazione e promozione connesse alle iniziative - Evento POAP del 06/06/2025	3849745	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	100,00	64
258	21/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 204/25 del 08/07/2025 Condizionatori portatili sezione Primavera	3987135	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	918,00	FPA 204/25

FRIC850006 - ABEEB12 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009642 - 15/10/2025 - VI.3 - U

259	22/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 09/07/2025 - Compenso e rimborso spese operatrice sez. Primavera mese di maggio e giugno 2025	3686173	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	3.000,00	FPA 3/25
260	22/07/2025	Pagamento fattura n. 1625021765 del 14/07/2025 - Diritti S.I.A.E per spettacolo presso il Mangoni del 20/03/2025	3871468	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH- 000173854	63,30	1625021765
261	22/07/2025	Pagamento fattura n. 1625021766 del 14/07/2025 - Diritti Sia e per spettacolo presso il Mangoni del 28/04/2025	3871468	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH- 000173854	63,30	1625021766
262	22/07/2025	Pagamento fattura n. 1625021769 del 14/07/2025 - Diritti SIAE evento del 06/06/2025	3871468	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	63,30	1625021769
263	22/07/2025	Pagamento fattura n. 25F0000003733 del 12/07/2025 -02 schede WIND per Plesso Carnello Medie	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52	25F0000003733
264	22/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 17/07/2025 - Compenso e rimborso spese operatrice sez. Primavera mese di maggio e giugno 2025	3686161	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	2.992,00	FPA 3/25
265	22/07/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 8_25 del 10/07/2025 - Acquisto materiale per piccole manutenzioni	3692860	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	483,61	FATTPA 8_25
266	24/07/2025	Pagamento fattura n. 2 del 16/06/2025 - Consumazione bevande e alimenti evento POAP del 06/06/2025	3969761	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	146,82	2
267	24/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 23/07/2025 - Compenso e rimborso spese operatore sez. Primavera mese di luglio 2025	3686173	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	1.500,00	FPA 4/25
268	25/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 24/07/2025 - Compenso e rimborso spese operatore sezione Primavera mese di luglio 2025	3686161	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	1.500,00	FPA 4/25
269	25/07/2025	Pagamento fattura n. 198 del 22/07/2025 - Attività medico competente a.s. 2024/25	3571250	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	716,00	198
270	28/07/2025	pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/07/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	3,15	
271	18/08/2025	Ritenuta d'acconto su compensi Tutor esperti esterni DM 65/2023 - corsi di potenziamento linea A/B- Petrozzi/Diamanti	3571203	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿D.M. N. 65/2023	1.335,11	

272	18/08/2025	IRAP 8,50% su compensi Tutor esperti esterni DM 65/2023 - corsi di potenziamento linea B	3571200	A.3.23 - INVESTIMENTO MAC1.3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	567,43	
273	18/08/2025	Ritenuta d'acconto su compensi assistenti sezione primavera - Luglio 2025	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	240,00	
274	18/08/2025	IRAP su compensi assistenti sezione primavera - Luglio 2025	3571200	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	102,00	
275	18/08/2025	Ritenuta d'acconto su compensi Tutor esperti esterni Piano Estate 2021-2027	3571203	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA NAZIONALE - SCUOLA E COMPETENZE - 2021-2027 - IANO ESTATE	1.880,18	
276	18/08/2025	IRAP su compensi Tutor esperti esterni Piano Estate 2021-2027 De Ciantis/D'Ovidio	3571200	P.2.33 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA NAZIONALE - SCUOLA E COMPETENZE - 2021-2027 - IANO ESTATE	799,08	
277	18/08/2025	Ritenuta d'acconto su fattura n. 198 del 22/07/2025 - Attività medico competente a.s. 2024/25	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	143,20	
278	18/08/2025	IVA su fattura FPA/2025 del 08/07/2025	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	201,96	FPA 204/25
279	18/08/2025	IVA su fattura n.1625021765 del 15/07/2025	3571203	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	13,93	1625021765
280	18/08/2025	IVA su fattura n. 1625021766 del 15/07/2025	3571203	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	13,93	1625021766
281	18/08/2025	IVA su fattura n. 1625021769 del 15/07/2025	3571203	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	13,93	1625021769
282	18/08/2025	IVA su fattura n FATTPA 8_25 del 16/07/2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	106,39	FATTPA 8_25
283	18/08/2025	IVA su fattura n.25F0000003733 del 18/07/2025	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36	25F0000003733
284	18/08/2025	IVA su fattura n. 0556 del 16/06/2025	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,14	0556
285	18/08/2025	IVA su fattura n. 0557 del 16/06/2025	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	3,30	0557
286	18/08/2025	IVA su fattura n. 2 del 17/06/2025	3571203	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	14,68	2
287	18/08/2025	IVA su fattura n.12 del 17/06/2025	3571203	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	88,00	12
288	18/08/2025	IVA su fattura n. 25F0000003097 del 17/06/2025	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36	25F0000003097
289	18/08/2025	IVA su fattura n. 64 del 05/07/2025	3571203	P.2.5 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI - ATTIVITA' POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO A.S. 2024/25	22,00	64
290	18/08/2025	IVA su fattura n. V3-16912 del	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	59,60	V3-16912
291	18/08/2025	Rimborso spese viaggio visita ispettiva del 8 e 9 aprile e del 16 luglio 2025	3571233	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	210,27	
292	20/08/2025	pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 18/08/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.35 - PNRR-POTENZIAMENTO ERASMUS+ 2021-2027 MISSIONE 4-"NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI"-CUP B56E23004900006	250,00	

293	20/08/2025	pag. disposizione n° 2025 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 18/08/2025 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679582	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	70,14	
294	21/08/2025	Pagamento fattura n. V3-16912 del 18/07/2025- Copritermosifoni sezione primavera	3571174 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	270,90	V3-16912
295	03/09/2025	Acquisto diretto MEPA coro di formazione docenti - 186 ore - Forma Pro Academy ApS	3927028 - FORMA PRO ACADEMY APS	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	16.848,00	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. 2024/25	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. 2024/25	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	1.590,00	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	890,00	0000003063/PA
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: 8000640000053720008542	3679592	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,14	
302	15/09/2025	Pagamento fattura n. 0000004220/PA del 13/09/2025 - Importazione storico RE	3571170	A.3.1 - DIDATTICA	100,00	0000004220/PA
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 ħ PROGRAMMA NAZIONALE ħ SCUOLA E COMPETENZE ħ 2021-2027 ħ IANO ESTATE	821,29	V3-18979
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 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	1.824,72	