



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2025 - 4 Trimestre (Ottobre - Dicembre)

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|----------------------------|------------|-----------------|----------------------|--|------------|--|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 425 | 27/10/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 232.76 | Versamento IVA su fattura numero FPA 14/25 del 04/07/2025 - Acquisto materiale per piccola manutenzione progetto "La scuola è mia/nostra" Ditta System Color di Roma Lorenzo | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 232.76 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 427 | 27/10/2025 | | B4C9675441 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 100.1 | Versamento IVA su fattura numero 144274 del 31/07/2025 - Canone servizio telefonico Agosto 2025 - DITTA VIANOVA SPA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 100.1 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 429 | 27/10/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 103.4 | Versamento IVA su fattura numero 13/PA/2025 del 31/07/2025 - Intervento di manutenzione e ripristino apparecchiature sala bar IPSSEOA - Ditta Ristor Impianti di Matteo Gneo | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 103.4 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 438 | 27/10/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 95.04 | Versamento IVA su fattura numero 00830 del 31/08/2025 - Rata N. 12 del 01/08/2025 al 31/10/2025 - Canone Centrex - Ditta Rip Technology Provider SRL | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 95.04 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 440 | 27/10/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 100.1 | Versamento IVA su fattura numero 166895 del 31/08/2025 - Canone servizi di telefonia mese di settembre 2025 - Ditta Vianova SPA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 100.1 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 442 | 27/10/2025 | | B81420E88C | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 86.46 | Versamento IVA fattura numero 6486/FVAC del 03/09/2025 - Acquisto REGISTRI DI CLASSE SCUOLE SECONDARIE - Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 86.46 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 444 | 27/10/2025 | | B8171AD4E2 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 195.8 | Versamento IVA su fattura numero 0000002630/PA del 03/09/2025 - Rinnovo del canone annuale NUVOLA Area Personale completa e NUVOLA Rilevazione Presenze a.s. 2025-2026 - Ditta Madisoft SPA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 195.8 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 445 | 13/10/2025 | n. 301-2025 del 19/08/2025 | B4B89BAD31 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.704.1 | Pagamento fatt. n. 301-2025 del 19/08/2025 - Servizio di derattizzazione, disinfezione e sanificazione dei locali dell'istituto IPSSEOA di Ceccano per la durata di anni 1 - Ditta Best Guard Srl | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.704.1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 446 | 17/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 374.9 | Versamento IVA su fatt. n. 301-2025 del 19/08/2025 - Servizio di derattizzazione, disinfezione e sanificazione dei locali dell'istituto IPSSEOA di Ceccano per la durata di anni 1 - Ditta Best Guard Srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 374.9 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 447 | 13/10/2025 | n. 51/1/77 del 28/07/2025 | B42E26AE95 | J85E24000430002 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 4.124.82 | Pagamento fattura n. 51/01/77 del 29/07/2025 - Servizio di Assistente Specialistica rivolto ad Alunni con disabilità sensoriale - A.S. 2024-2025 Mese: Aprile Maggio e Giugno 2025 | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | 4.124.82 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 448 | 13/10/2025 | n. 4/PA del 24/09/2025 | B858450E19 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 75 | Pagamento fattura n. 4/PA del 24/09/2025 - Acquisto Caffè e accessori per evento 25/09/2025 - Polizia Ferroviaria - Ditta Crescenzi Caffè Srl | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 75 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 449 | 17/11/2025 | | B858450E19 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 16.5 | Versamento IVA su fattura numero 4/PA del 24/09/2025 - Acquisto Caffè e accessori per evento 25/09/2025 - Polizia Ferroviaria - Ditta Crescenzi Caffè Srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 16.5 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 450 | 13/10/2025 | n. 0000555 del 13/08/2025 | B5DCF85D74 | J85E24000420002 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 28.394.86 | Pagamento fattura n. 0000555 del 13/08/2025 - Servizio di assistenza specialistica a.s. 2024/25 - periodo di riferimento febbraio 2025 - dal 15.02.2025 al 28.02.2025 - Ditta Stile Libero Soc.Coop. Onlus | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | 28.394.86 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 451 | 17/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.419.74 | Versamento IVA su fattura numero 0000555 del 13/08/2025 - Servizio di assistenza specialistica a.s. 2024/25 - periodo di riferimento febbraio 2025 - dal 15.02.2025 al 28.02.2025 - Ditta Stile Libero Soc.Coop. Onlus | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1,419.74 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 452 | 30/10/2025 | n. 53 del 30/09/2025 | B826B776CA | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 526.85 | Pagamento fattura n. 53 del 30/09/2025 - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI NELL'AMBITO DEL PNRR DM66 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - Ditta Cesare Spinelli | 2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | 526.85 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 453 | 17/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 42.39 | Versamento IVA su fattura numero 53 del 30/09/2025-ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI NELL'AMBITO DEL PNRR DM66 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - Ditta Cesare Spinelli | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 42.39 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|--------------------------------|------------|-----|----------------------|--|------------|--|--|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 454 | 30/10/2025 | n. 000004383/PA del 03/10/2025 | B87F5F38CB | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 600 | Pagamento fattura n. 000004383/PA del 03/10/2025 - ACQUISTO SOFTWARE NUOVA AREA ALLUNNI E PCTO BIENNIO 01/09/2024 AL 31/08/2026 - Ditta Madisoft SPA | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 600 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 455 | 17/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 132 | Versamento IVA su fattura numero 000004383/PA del 03/10/2025 - ACQUISTO SOFTWARE NUOVA AREA ALLUNNI E PCTO BIENNIO 01/09/2024 AL 31/08/2026 - Ditta Madisoft SPA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 132 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 456 | 30/10/2025 | n. 1850/2025 del 10/10/2025 | B1530AD72A | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 450 | Pagamento fattura n. 1850/2025 del 10/10/2025 - Canone di noleggio per n.5 multifunzioni Sharp del 01/07/2025 al 30/09/2025 Ditta TEKNOLINE SRL | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | 450 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 457 | 17/11/2025 | | B1530AD72A | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 99 | Versamento IVA su fattura numero 1850/2025 del 10/10/2025 - Canone di noleggio per n.5 multifunzioni Sharp del 01/07/2025 al 30/09/2025 Ditta TEKNOLINE SRL | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 99 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 458 | 30/10/2025 | n. 57 del 15/10/2025 | B84C8F8444 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 448.87 | Pagamento fattura n. 57 del 15/10/2025 - Acquisto derrate alimentari per PNRR DM66 - Corso What's Cook - Ditta Cesare Spinelli | 2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | 448.87 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 459 | 17/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 38.87 | Versamento IVA su fattura numero 57 del 15/10/2025 Acquisto derrate alimentari per PNRR DM66 - Corso What's Cook - Ditta Cesare Spinelli | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 38.87 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 461 | 30/10/2025 | n. 189608 del 30/09/2025 | B4C9675441 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 455 | Pagamento fattura n. 189608 del 30/09/2025 - Servizio di telefonia ottobre 2025 - Ditta Vianova SPA | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 455 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 462 | 17/11/2025 | | B4C9675441 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 100.1 | Versamento IVA su fattura numero 189608 del 30/09/2025 - Servizio di telefonia ottobre 2025 - Ditta Vianova SPA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 100.1 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 463 | 30/10/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 135.55 | Pagamento interessi di rivalta ai sensi della legge 1403/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche relativi a pratica n.072202500226796 (€ 33,46) e pratica n. 072202500217065 (€ 102,09) | 7.1.2 Oneri straordinari e da contenzioso - Oneri straordinari - Sanzioni amministrative | U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni amministrative | 135.55 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 464 | 30/10/2025 | n. 2061/2025 del 21/10/2025 | B69B22EF65 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 675.9 | Pagamento fattura n. 2061/2025 del 21/10/2025 - Forniture copie per funzionamento amministrativo/didattico per 3 plessi - Ditta TEKNO LINE SRL | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 675.9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 465 | 17/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 148.7 | Versamento IVA su fattura numero 2061/2025 del 21/10/2025 - Forniture copie per funzionamento amministrativo/didattico per 3 plessi - Ditta TEKNO LINE SRL | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 148.7 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 466 | 30/10/2025 | n. 2025068352 del 14/10/2025 | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 190 | Pagamento fattura n. 2025068352 del 14/10/2025 - Gestione e tenuta conto servizio di Tesoreria anno 2022 - Ditta Poste Italiane SpA | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 190 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 467 | 17/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 41.8 | Versamento IVA fattura numero 2025068352 del 14/10/2025 - Gestione e tenuta conto servizio di Tesoreria anno 2022 - Ditta Poste Italiane SpA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 41.8 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 468 | 07/11/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 68.564,6 | Ordinanza del TAR per il Lazio n. 9110/2025, pubblicata il 12 maggio 2025, REG. RIC. n. 724/2024, ottemperanza Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2020, pubblicata il 24/07/2020, RG n. 1383/2019 | 7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso - Oneri da contenzioso - Oneri da contenzioso verso personale dipendente | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | 68.564,6 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 469 | 12/11/2025 | n. 5/PA del 27/10/2025 | B8C52757DF | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 126 | Pagamento fattura n. 5/PA del 27/10/2025 - Acquisto caffè Ottobre 2025 - Ditta Crescenzi Caffè srl | 2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | 126 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 470 | 17/12/2025 | | B8C52757DF | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 27.72 | Versamento IVA fattura numero 5/PA del 27/10/2025 - Acquisto caffè Ottobre 2025 - Ditta Crescenzi Caffè srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 27.72 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 471 | 12/11/2025 | n. 62/PA del 28/10/2025 | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.600,5 | Pagamento fattura n. 62/PA del 28/10/2025 - Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 2024/2025 - Ing. Mario Pacito | 3.2.1.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.600,5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 472 | 17/12/2025 | n. 62/PA del 28/10/2025 | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 299,5 | Versamento ritenuto d'acconto su fattura n. 62/PA del 28/10/2025 - Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 2024/2025 - Ing. Mario Pacito | 3.2.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 299,5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 473 | 12/11/2025 | n. 3/259 del 30/10/2025 | B8D744510E | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.600 | Pagamento fattura n. 3/259 del 30/10/2025 - Organizzazione servizio trasferta air trocianti PCTO ordinato IPSSCOA - Ditta Macromondo Viaggi Srl | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Viagge, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.600 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|------------------------------|------------|-----|----------------------|--|------------|--|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 474 | 12/11/2025 | n. 8959421 del 31/10/2025 | B886E8DED1 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.986.93 | Pagamento fattura n. 8959421 del 31/10/2025 - Reintegro Acquisto materiale di pulizia ottobre 2025 per IPSSEOA Ceccano- Ditta Bruneau Italia Srl | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.986.93 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 475 | 17/12/2025 | | B886E8DED1 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 437.12 | Versamento IVA su fattura numero 8959421 del 31/10/2025 - Reintegro Acquisto materiale di pulizia ottobre 2025 per IPSSEOA Ceccano- Ditta Bruneau Italia Srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 437.12 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 476 | 12/11/2025 | n. 8959419 del 31/10/2025 | B886E8DED1 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 729.65 | Pagamento fattura n. 8959419 del 31/10/2025 - Reintegro Acquisto materiale di pulizia ottobre 2025 per ITE Ceprano- Ditta Bruneau Italia Srl | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 729.65 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 477 | 17/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 160.52 | Versamento IVA su fattura numero 8959419 del 31/10/2025 - Reintegro Acquisto materiale di pulizia ottobre 2025 per ITE Ceprano- Ditta Bruneau Italia Srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 160.52 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 478 | 12/11/2025 | n. 8959416 del 31/10/2025 | B886E8DED1 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.244.92 | Pagamento fattura n. 8959416 del 31/10/2025 - Reintegro Acquisto materiale di pulizia ottobre 2025 per ITE Ceccano- Ditta Bruneau Italia Srl | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.244.92 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 479 | 17/12/2025 | | B886E8DED1 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 273.88 | Versamento IVA su fattura numero 8959416 del 31/10/2025 - Reintegro Acquisto materiale di pulizia ottobre 2025 per ITE Ceccano- Ditta Bruneau Italia Srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 273.88 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 480 | 12/11/2025 | n. 3002001367 del 30/10/2025 | B826FA59C7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 3.742.5 | Pagamento fattura n. 3002001367 del 30/10/2025 - Coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile per gli alunni e alunne dell'ISIS di Ceccano a.s. 2025-2026 - Ditta Nobis Compagnia di Assicurazione Spa | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 3.742.5 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 481 | 12/11/2025 | n. 3002001368 del 30/10/2025 | B826FA59C7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 195 | Pagamento fattura n. 3002001368 del 30/10/2025 - Coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile per il personale scolastico dell'ISS di Ceccano - Ditta Nobis Compagnia di Assicurazione Spa | 3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 195 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 482 | 12/11/2025 | n. 1/PA del 13/10/2025 | B89290D66C | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 55 | Pagamento fattura n. 1/PA del 13/10/2025 - Acquisto scheda SIM combinatore telefonico centrale allarme ITE Ceccano - Ditta Trillo Massimiliano | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 55 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 483 | 20/11/2025 | n. 130/2025/F del 23/10/2025 | B8B5C961AC | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 180 | Pagamento fattura n. 130/2025/F del 23/10/2025 - Acquisto copricarpe impermeabili e antiscivolo IPSSEOA - Ditta Nicla Srl | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 180 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 484 | 17/12/2025 | | B8B5C961AC | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 39.6 | Versamento IVA su fattura numero 130/2025/F del 23/10/2025 - Acquisto copricarpe impermeabili e antiscivolo IPSSEOA - Ditta Nicla Srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 39.6 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 529 | 28/11/2025 | n. 5406/FVIFO del 05/11/2025 | B8DAD066C2 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 293 | Pagamento fattura n. 5406/FVIFO del 05/11/2025 - Acquisto corso di formazione "L'affidamento dei viaggi d'istruzione dopo il DL 127/2025, Italiascuola - Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 293 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 530 | 28/11/2025 | n. FPA 43/25 del 09/11/2025 | B63DF5C8DB | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 494 | Pagamento fattura n. FPA 43/25 del 09/11/2025 - Acquisto corsi di formazione sicurezza rischio medio, addeito antinquinamento Iv.2 - Ditta CORSIFORM di Lamberti Floriana | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 494 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 531 | 28/11/2025 | n. V2/501016 del 31/10/2025 | B8B52982BE | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 428 | Pagamento fattura n. V2/501016 del 31/10/2025 - Acquisto DPI laboratorio cucina IPSSEOA - Ditta Click Ufficio S.r.l. | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 428 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 532 | 17/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 52.27 | Versamento IVA fattura numero V2/501016 del 31/10/2025 - Acquisto DPI laboratorio cucina IPSSEOA - Ditta Click Ufficio S.r.l. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 52.27 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 533 | 28/11/2025 | n. FVED747 del 05/11/2025 | B8DBC03EB | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 188.5 | Pagamento fattura n. FVED747 del 05/11/2025 - Acquisto materiale Docendo Accademy - Ditta Learning Up Srl | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 188.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 534 | 28/11/2025 | n. 7643/1 del 19/11/2025 | B903AD61CF | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 3.950 | Pagamento fattura n. 7643/1 del 19/11/2025 - Acquisto macchina lavapavimenti per l'IPSSEOA - Ditta Nico's Srl | 4.3.10 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | 3.950 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 535 | 17/12/2025 | | B903AD61CF | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 869 | Versamento IVA su fattura numero 7643/1 del 19/11/2025 - Acquisto macchina lavapavimenti per l'IPSSEOA - Ditta Nico's Srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 869 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 536 | 28/11/2025 | n. 3002001819 del 14/11/2025 | B826FA59C7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 15 | Pagamento fattura n. 3002001819 del 14/11/2025 - Integrazione polizza assicurazione Personale a.s. 2025-2026 - Ditta Nobis Comp. di Assicurazione Spa | 3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 15 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 537 | 28/11/2025 | n. 121336 del 07/11/2025 | B8767FE342 | | SEPA CREDIT | Persone giuridiche e non | 139.4 | Pagamento fattura n. 121336 del | 3.8.1 Acquisto di servizi ed | U.1.03.02.05.001 - Telefonia | 139.4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------|--|------------|---|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | TRANSFER | giuridiche, sia private che pubbliche | | 07/11/2025 - Servizio di telefonia ottobre 2025 - Ditta VOIPVOICE SRL | utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa | fissa | | | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 538 | 17/12/2025 | | B8767FE342 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 30,67 | Versamento IVA su fattura numero 121336 del 07/11/2025 - Servizio di telefonia ottobre 2025 - Ditta VOIPVOICE SRL | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 30,67 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 549 | 28/11/2025 | n. FATTPA 19_25 del 19/11/2025 | B863358152 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 4,073.18 | Pagamento fattura n. FATTPA 19_25 del 19/11/2025 - Configurazione del servizio di centralino Kalliope PBX, aggiornamento e assistenza biennale - Ditta Flashnet di Francesco Tagliareri | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 4,073.18 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 550 | 28/11/2025 | n. FATTPA 20_25 del 19/11/2025 | B85481CFB6 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 513,68 | Pagamento fattura n. FATTPA 20_25 del 19/11/2025 - Acquisto n. 4 telefoni per uffici - Ditta Flashnet di Francesco Tagliareri | 4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c. | U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi | 513,68 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 551 | 03/12/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 160 | Adesione associazione rete istituti alberghieri a.s. 2025/2026 - Coe.Mecc. FRIS01900A | 3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 160 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 552 | 04/12/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 676,26 | Pagamento 1ª rata scadenza 10/12/2025 - ISTANZA RATEIZZAZIONE n. AR047-270611 - cod. modulo di pagamento 180047103910291987 | 7.1.2 Oneri straordinari e da contenzioso - Oneri straordinari - Sanzioni amministrative | U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni | 676,26 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 553 | 04/12/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,5 | COMMI SU PAGO PA CBIL 1ª rata scadenza 10/12/2025 - ISTANZA RATEIZZAZIONE n. AR047-270611 | 7.1.2 Oneri straordinari e da contenzioso - Oneri straordinari - Sanzioni amministrative | U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni | 1,5 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 554 | 09/12/2025 | n. 11 del 31/10/2025 | B535093715 | J84D23005280006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 14,000 | Pagamento fattura n. 11 del 31/10/2025 - Acquisto corsi di formazione nell'ambito del PNRR DM66 - Ditta Lebandaur Technologies Srl | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di corsi di formazione obbligatoria | 14,000 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 555 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 3,080 | Versamento IVA fattura numero 11 del 31/10/2025 - Acquisto corsi di formazione nell'ambito del PNRR DM66 - Ditta Lebandaur Technologies Srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 3,080 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 568 | 18/12/2025 | n. PA0003/2025 del 12/11/2025 | B1C4E7BDC2 | J81C22002430006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 906,56 | Pagamento fatt. n. PA0003/2025 del 12/11/2025 - Acquisto gestionale migrazione al cloud: analisi e gestione dei rischi, condivisione e gestione dei documenti - Ditta Web System Technology srl | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | 906,56 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 569 | 18/12/2025 | n. PA0003/2025 del 12/11/2025 | B1C4E7BDC2 | J81C22002430006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 326,55 | Pagamento a saldo Fatt. n. PA0003/2025 del 12/11/2025 - Acquisto gestionale migrazione al cloud: analisi e gestione dei rischi, condivisione e gestione dei documenti - Ditta Web System Technology srl | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | 326,55 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 570 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 271,28 | Versamento IVA su fattura numero PA0003/2025 del 12/11/2025 - Acquisto gestionale migrazione al cloud: analisi e gestione dei rischi, condivisione e gestione dei documenti - Ditta Web System Technology srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 271,28 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 571 | 18/12/2025 | n. FPA 15/25 del 02/12/2025 | B85110CF53 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 550 | Pagamento fattura n. FPA 15/25 del 02/12/2025 - Acquisto di n. 2 porte per piccola manutenzione ITE Ceccano - Ditta System Color di Roma Lorenzo | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 550 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 572 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 121 | Versamento IVA su fattura numero FPA 15/25 del 02/12/2025 - Acquisto di n. 2 porte per piccola manutenzione ITE Ceccano - Ditta System Color di Roma Lorenzo | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 121 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 573 | 18/12/2025 | n. FPA 20/25 del 09/12/2025 | B9741A5E4A | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 718,41 | Pagamento fattura n. FPA 20/25 del 09/12/2025 - Acquisto materiale per piccola manutenzione ordinaria IPSEOA Ceccano - Ditta System Color di Roma Lorenzo | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 718,41 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 574 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 158,05 | Versamento IVA su fattura numero FPA 20/25 del 09/12/2025 - Acquisto materiale per piccola manutenzione ordinaria IPSEOA Ceccano - Ditta System Color di Roma Lorenzo | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 158,05 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 575 | 18/12/2025 | n. FPA 19/25 del 09/12/2025 | B973ED5C21 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 794,51 | Pagamento fattura n. FPA 19/25 del 09/12/2025 - Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione ITE Ceprano e ITE Ceccano - Ditta System Color di Roma Lorenzo | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 794,51 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 576 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 174,79 | Versamento IVA su fattura numero FPA 19/25 del 09/12/2025 - Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione ITE Ceprano e ITE Ceccano - Ditta System Color di Roma Lorenzo | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 174,79 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 577 | 18/12/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 47,964.02 | Pagamento compenso netto, Ordinanza del TAR per il Lazio n. 9110/2025, pubblicata il 12 maggio | 7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso - Oneri da contenzioso - Oneri da contenzioso - Oneri da contenzioso | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | 47,964.02 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-------------------------------|------------|-----|----------------------|--|------------|---|--|---|-----------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | 2025, REG. RIC. n. 724/2024, ottemperanza Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2020, pubblicata il 24/07/2020, RG n. 1383/2019 | contenzioso verso personale dipendente | | | | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 578 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 6.033.68 | Pagamento INPDAP c/ diped. su compenso - Ordinanza del TAR per il Lazio n. 9110/2025, pubblicata il 12 maggio 2025, REG. RIC. n. 724/2024, ottemperanza Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2020, pubblicata il 24/07/2020, RG n. 1383/2019 | 7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso - Oneri da contenzioso verso personale dipendente | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | 6.033.68 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 579 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 239.98 | Versamento Fondo di Credito c/ diped. su compenso - Ordinanza TAR per il Lazio n. 9110/2025, pubblicata il 12 maggio 2025, REG. RIC. n. 724/2024, ottemperanza Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2020, pubblicata il 24/07/2020, RG n. 1383/2019 | 7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso - Oneri da contenzioso verso personale dipendente | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | 239.98 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 580 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 14.326.92 | Versamento IRPEF c/ diped. su compenso - Ordinanza TAR per il Lazio n. 9110/2025, pubblicata il 12 maggio 2025, REG. RIC. n. 724/2024, ottemperanza Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2020, pubblicata il 24/07/2020, RG n. 1383/2019 | 7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso - Oneri da contenzioso verso personale dipendente | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | 14.326.92 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 581 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 5.827.99 | Versamento IRAP Regione c/Stato su compenso - Ordinanza TAR per il Lazio n. 9110/2025, pubblicata il 12 maggio 2025, REG. RIC. n. 724/2024, ottemperanza Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2020, pubblicata il 24/07/2020, RG n. 1383/2019 | 7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso - Oneri da contenzioso verso personale dipendente | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | 5.827.99 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 582 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 16.592.63 | Versamento INPDAP c/Stato su compenso - Ordinanza TAR per il Lazio n. 9110/2025, pubblicata il 12 maggio 2025, REG. RIC. n. 724/2024, ottemperanza Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2020, pubblicata il 24/07/2020, RG n. 1383/2019 | 7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso - Oneri da contenzioso verso personale dipendente | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | 16.592.63 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 583 | 18/12/2025 | n. FPA 46/25 del 03/12/2025 | B9436411E4 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 400 | Pagamento fattura n. FPA 46/25 del 03/12/2025 - Acquisto materiale per il progetto Orientamento ITE Ceprano - Ditta Deltagraf di Daniele Zomparelli | 3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità | U.1.03.02.02.004 - Pubblicità | 400 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 584 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 88 | Versamento IVA su fattura numero FPA 46/25 del 03/12/2025 - Acquisto materiale promozionale per il progetto Orientamento ITE Ceprano - Ditta Deltagraf di Daniele Zomparelli | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 88 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 585 | 18/12/2025 | n. FPA 45/25 del 03/12/2025 | B9436411E4 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 975 | Pagamento fattura n. FPA 45/25 del 03/12/2025 - Acquisto materiale promozionale per il progetto Orientamento ITE Ceccano - Ditta Deltagraf di Daniele Zomparelli | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 975 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 586 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 214.5 | Versamento IVA su fattura numero FPA 45/25 del 03/12/2025 - Acquisto materiale promozionale per il progetto Orientamento ITE Ceccano - Ditta Deltagraf di Daniele Zomparelli | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 214.5 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 587 | 18/12/2025 | n. FPA 44/25 del 03/12/2025 | B9436411E4 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 650 | Pagamento fattura n. FPA 44/25 del 03/12/2025 - Acquisto materiale promozionale per il progetto Orientamento IIPSSEOA Ceccano - Ditta Deltagraf di Daniele Zomparelli | 3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità | U.1.03.02.02.004 - Pubblicità | 650 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 588 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 143 | Versamento IVA su fattura numero FPA 44/25 del 03/12/2025 - Acquisto materiale promozionale per il progetto Orientamento IIPSSEOA Ceccano - Ditta Deltagraf di Daniele Zomparelli | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 143 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 589 | 18/12/2025 | n. 132205 del 07/12/2025 | B8767FE342 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 89.5 | Pagamento fattura n. 132205 del 07/12/2025 - Canone novembre 2025 Servizio di telefonia - Ditta VOIPVOICE SRL | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 89.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 590 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 19.69 | Versamento IVA su fattura numero 132205 del 07/12/2025 - Canone novembre 2025 Servizio di telefonia - Ditta VOIPVOICE SRL | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 19.69 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 591 | 18/12/2025 | n. 132510 del 07/12/2025 | B93B9CABB3 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 49.9 | Pagamento fattura n. 132510 del 07/12/2025 - Attivazione servizio Numero FLAT 2 portato - Ditta Voipvoice Srl | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 49.9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 592 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 10.98 | Versamento IVA su fattura numero 132510 del 07/12/2025 - Attivazione servizio Numero FLAT 2 portato - Ditta Voipvoice Srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 10.98 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 593 | 18/12/2025 | n. 132-PA-2025 del 07/12/2025 | B94F2DA4A1 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 275 | Pagamento fattura n. 132-PA-2025 del 07/12/2025 - Rinnovo servizio di Hosting (dominio is.ceccano.edu.it) | 3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 275 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------------------|--|------------|--|---|--|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | 2026 - Ditta Vhosting Solution Srl | sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | | | | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 594 | 23/12/2025 | | B94F2D4A41 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 60,5 | Versamento IVA su fattura numero 132-PA-2025 del 07/12/2025 - Rinnovo servizio di Hosting (dominio is.ceccano.edu.it) 2026 - Ditta Vhosting Solution Srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 60,5 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 595 | 18/12/2025 | n. 2321/2025 del 04/12/2025 | B8FB1E9328 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,100 | Pagamento fattura n. 2321/2025 del 04/12/2025 - Acquisto schermo da proiezione per IPSSEOA - Ditta Teknoline Srl | 4.3.14 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Periferiche | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | 1,100 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 596 | 23/12/2025 | | B8FB1E9328 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 242 | Versamento IVA su fattura numero 2321/2025 del 04/12/2025 - Acquisto schermo da proiezione per IPSSEOA - Ditta Teknoline Srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 242 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 597 | 18/12/2025 | n. 87 del 03/12/2025 | B894B80418 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 422,08 | Pagamento fattura n. 87 del 03/12/2025 - Acquisto derrate alimentari Sala, Ottobre 2025 - Ditta Cesare Spinelli | 2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | 422,08 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 598 | 23/12/2025 | | B894B80418 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 80,76 | Versamento IVA su fattura numero 87 del 03/12/2025 - Acquisto derrate alimentari Sala, Ottobre 2025 - Ditta Cesare Spinelli | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 80,76 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 599 | 18/12/2025 | n. 88 del 03/12/2025 | B8D4DF533C | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 447,7 | Pagamento fattura n. 88 del 03/12/2025 - Acquisto derrate alimentari Sala-Bar, IPSSEOA - Ditta Cesare Spinelli | 2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | 447,7 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 600 | 23/12/2025 | | B8D4DF533C | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 50,01 | Versamento IVA su fattura numero 88 del 03/12/2025 - Acquisto derrate alimentari Sala-Bar, IPSSEOA - Ditta Cesare Spinelli | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 50,01 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 601 | 18/12/2025 | n. 86 del 03/12/2025 | B894A255BD | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2.622,42 | pagamento fattura n. 86 del 03/12/2025 ordine derrate alimentari per laboratorio di cucina IpsseoA ottobre 2025-ditta Spinelli Cesare | 2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | 2.622,42 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 602 | 23/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 232,43 | Versamento IVA su fattura numero 86 del 03/12/2025 ordine derrate alimentari per laboratorio di cucina IpsseoA ottobre 2025-ditta Spinelli Cesare | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 232,43 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 603 | 18/12/2025 | n. 278 del 29/11/2025 | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 796,8 | Pagamento fattura n. 278 del 29/11/2025 prestazioni di medicina del lavoro 2025 dott.ssa Francesca Salimei | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 796,8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 604 | 23/12/2025 | n. 278 del 29/11/2025 | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 199,2 | Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 278 del 29/11/2025 prestazioni di medicina del lavoro 2025 -dott.ssa Francesca Salimei | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 199,2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 605 | 18/12/2025 | n. 6/PA del 12/12/2025 | B97D541DEF | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 126 | Pagamento fattura n. 6/PA del 12/12/2025 acquisto caffè per open day del 13.12.2025-ditta Crescenzi caffè srl | 2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | 126 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 606 | 23/12/2025 | | B97D541DEF | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 27,72 | Versamento IVA su fattura numero 6/PA del 12/12/2025 acquisto caffè per open day del 13.12.2025-ditta Crescenzi caffè srl | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 27,72 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 607 | 18/12/2025 | n. 03/25/FE del 02/12/2025 | | J84D22004890006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 2,370 | Pagamento fattura n. 03/25/FE del 02/12/2025 - COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE 30 ORE PROGETTO PNRR DM170 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2,370 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 608 | 19/12/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 125 | CONTRIBUTO PER ISTITUTO CASSIERE 2025 BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | 125 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rossella Reali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr Francesco Senatore