

**Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
10	27/01/2025	Pagamento fattura n. 15PA/2024 del 31/12/2024 - Acquisto prodotti di pulizia e di materiale igienico - Ditta Genera Elettric di Agresta Bruno & C. sas	3898003 - GENERA ELETTRIC DI AGRESTA BRUNO & C. S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	156,00 €
16	28/01/2025	Pagamento fattura n. 168 del 15 marzo 2024 - PNRR AZIONE 2_acquisto Software - Ditta COOKI SRL	3713278 - COOKI SRL	A.3.34 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 2_NEXT GENERATION LABS_M4C13.2-2022-962-P-15483 € 164.644,23 - J84D22004900006	7.675,57 €
18	28/01/2025	Pagamento fattura n.275 del 08 marzo 2024 - PNRR AZIONE 2_lpssea_Arredo Alberghiero - Ditta Vastarreido SRL	3713280 - VASTARREDO	A.3.34 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 2_NEXT GENERATION LABS_M4C13.2-2022-962-P-15483 € 164.644,23 - J84D22004900006	9.362,10 €
31	18/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 28/01/2025 - ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE - DITTA SYSTEM COLOR di ROMA LORENZO & C. SAS	3306073 - SYSTEM COLOR DI ROMA LORENZO & C. SAS	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	1.330,55 €
46	27/02/2025	Pagamento documento di addebito n. 4 del 15/02/2025 - Iscrizione alle certificazioni di n.22 A2+ B1, sessione scolastica maggio 2025	3321378 - ASS. CULTURALE ALLIANCE FRANÇAISE SUDLATIUM - LATINA	A.3.40 - PNRR POTENZIAMENTO STEM-D.M. N. 65/2023 M4C13.1-2023-1143-P-35633 CUPJ84D2300460006 €97496,95	1.594,00 €
47	07/03/2025	PAGAMENTO 1^RATA Modello Rav -Marzo 2025 - istanza di rateizzazione n. AR047-253497 - Cartella esattoriale CODICE MODULO 180047103253288437	3454645 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- AGENTE PER FR	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.048,62 €
59	17/03/2025	Pagamento fattura n. 011537 del 31/01/2025 - Canone servizio telefonico febbraio 2025 - DITTA VIANOVA SPA	3555661 - VIANOVA SPA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	455,00 €
77	20/03/2025	Pagamento a saldo fattura n.2024-VA5-0000274 del 30/03/2024 - PNRR AZIONE 1_SUBCLASS lpssea_arredo alberghiero- Ditta VASTARREDO SRL	3713280 - VASTARREDO	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 1_NEXT GENERATION CLAS_M4C13.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	169,40 €
79	21/03/2025	Versamento IVA su fattura numero 24-FE del 28/01/2025 - Acquisto servizio di autocontrollo ai fini HCCP anni 2024, campionamento microbiologico, analisi di laboratorio - Ditta LIBRA SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	231,00 €
80	22/03/2025	Rimborso quota partecipazione gite scolastica Napoli a.s. 2023/2024 - Welfare gite scolastiche, Direttiva n.6/2023 gite scolastiche - Alunno Ricci William	3928695 - LOMBARDI KAREN	A.5.5 - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE	30,00 €
86	22/03/2025	Rimborso quota di partecipazione uscita didattiche a.s. 2023/2024 - Welfare gite scolastiche, Direttiva n.6/2023 gite scolastiche	3928708 - DEL BROCCO ALESSANDRO	A.5.5 - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE	60,00 €
88	26/03/2025	Rimborso quota partecipazione viaggio d'istruzione Policoro a.s. 2023/2024 - Welfare gite scolastiche, Direttiva n.6/2023 gite scolastiche - STUDENTESSA COLELLA IANA	3930232 - ZACCARI SIMONA	A.5.5 - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE	150,00 €
6	24/01/2025	Pagamento unico ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 250543 - 1^ rata € 624,39 + 2^ rata € 620,28	3454645 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- AGENTE PER FR	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.244,67 €
7	24/01/2025	Spese di commissioni su pagamento n.2 bollettini ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 250543	3887677 - BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,00 €
15	28/01/2025	Versamento IVA su Fattura n. 700 del 25 luglio 2024 - PNRR AZIONE 2_ITE Ceccano-Ceprano_Arredo - Ditta Vastarreido SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.34 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 2_NEXT GENERATION LABS_M4C13.2-2022-962-P-15483 € 164.644,23 - J84D22004900006	957,98 €
22	16/02/2025	PAG.TO 1^A RATA CBIL AG. ENTRATE 180047103209498777 - Istanza di rateizzazione n.AR047-252041	3454645 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- AGENTE PER FR	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	446,97 €
27	18/02/2025	Pagamento IRPEF su compenso per progetto MenSi-Mentoring - Prof. Nardoni Rosa e Liburdi Alessandro	3325747 - ERARIO - IRPEF	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORANEMENTO PERSONALE	290,22 €
29	18/02/2025	Pagamento fattura n.FPA 4/25 del 28 gennaio 2025 - ACQUISTO DI UNA COPPIA DI FOTOCELLULE PER CANCELLO SCORREVOLE SEDE CENTRALE - Ditta System Color di Roma Lorenzo & C. SAS	3306073 - SYSTEM COLOR DI ROMA LORENZO & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32,79 €
30	18/02/2025	VERSAMENTO IVA SU fattura n.FPA 4/25 del 28 gennaio 2025 - ACQUISTO DI UNA COPPIA DI FOTOCELLULE PER CANCELLO SCORREVOLE SEDE CENTRALE - Ditta System Color di Roma Lorenzo & C. SAS	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,21 €
35	19/02/2025	Pagamento fattura n. U1230000021681 del 11/02/2025 - Acquisto servizio per copertura assicurazione integrativa alunni e personale a.s. 2024-2025, Polizza n.200565488,	3401752 - UNIPOLSAI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.105,50 €
36	19/02/2025	Pagamento fattura n. U1230000021680 del 11/02/2025 - Acquisto servizio per copertura assicurazione integrativa alunni e personale a.s. 2024-2025, Polizza n.200565488	3401752 - UNIPOLSAI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,00 €
37	20/02/2025	Pagamento fattura n. 424/2025-3 del 27/01/2025 - Rinnovo servizi Online pacchetto base 2025 MSW - Ditta Mediasoft SNC di A. Scarabelli	3329196 - MEDIASOFT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180,00 €
60	17/03/2025	Versamento IVA su fattura numero 011537 del 31/01/2025 - Canone servizio telefonico febbraio 2025 - DITTA VIANOVA SPA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	100,10 €
74	20/03/2025	Versamento IVA su fattura n. 26/24 del 29/10/2024 - Acquisto attrezzi digitali subclass ITE PNRR Azione 1 - Ditta Colaiacomo Servizi Srl	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 1_NEXT GENERATION CLAS_M4C13.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	5.276,48 €
89	26/03/2025	Versamento IVA su fattura n. 2024-VA5-0000274 del 30/03/2024 - PNRR AZIONE 1_SUBCLASS IPSSEAO_Arredo alberghiero - Ditta VASTARREDO SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 1_NEXT GENERATION CLAS_M4C13.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	3.365,65 €
12	28/01/2025	Pagamento fattura n. 00946 del 31/12/2024 - Canone Centrex dal 01/11/2024 al 31/01/2025, contratto nr.512380-855 - Ditta RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	3482351 - RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	432,00 €
23	16/02/2025	PAG.TO 2^A RATA CBIL AG. ENTRATE 180047103209499080 - Istanza di rateizzazione n.AR047-252041	3454645 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- AGENTE PER FR	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	429,27 €
25	18/02/2025	Pagamento compenso netto per progetto MenSi-Mentoring	3616051 - NARDONI ROSA	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORANEMENTO PERSONALE	269,49 €
32	18/02/2025	Versamento IVA su fattura n. FPA 3/25 del 28/01/2025 - ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE - DITTA SYSTEM COLOR di ROMA LORENZO & C. SAS	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	289,60 €
43	25/02/2025	VERSAMENTO IVA su Fattura n. 31/2024 del 29/10/2024 - PNRR AZIONE 1_Acquisto ARREDO ITE CECCANO-CEPRANO - Ditta Colaiacomo Servizi srls	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 1_NEXT GENERATION CLAS_M4C13.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	324,58 €

55	17/03/2025	Pagamento fattura n. 29/PA del 13/02/2025 - REVISIONE DI N.3 DEFIBRILLATORI E NOLEGGIO N.3 MULETTI IN SOSTITUZIONE - Ditta Peretti SRL	3695878 - PERETTI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	465,00 €
66	17/03/2025	Versamento IVA su fattura numero 7PA/2025 del 27/02/2025 - Acquisto di prodotti di pulizia e di materiale igienico, dicembre 2024 - Ditta Genera Elettric di Agresta Bruno & C. SAS	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52,23 €
69	18/03/2025	Pagamento fattura n. 00192 del 28/02/2025 - Acquisto switch, installazione, configurazione e cablaggio reti - Ditta Rip Technology Provider SRL	3482351 - RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.608,00 €
81	22/03/2025	Rimborso quota partecipazione viaggio d'istruzione Policoro a.s. 2023/2024 - Welfare gite scolastiche, Direttiva n.6/2023 gite scolastiche - Studentessa Cristofaro Violante	3928697 - PETRIGLIA SONIA	A.5.5 - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE	150,00 €
4	22/01/2025	Pagamento fattura n.00404 del 16 dicembre 2024 - Noleggio pullman con conducente, uscita didattica a Roma, Montecitorio classe V, ITE Ceccano - Ditta Iannucci SRL	3477650 - IANNUCCI SRL	A.5.4 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	800,00 €
9	24/01/2025	Versamento IVA su fattura numero 1126/2024 del 27/12/2024-Canone di noleggio per n.5 multifunzioni Sharp dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Ditta TEKNOLINE SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99,00 €
11	27/01/2025	Versamento IVA SU fattura numero 15PA/2024 del 31/12/2024 - Acquisto prodotti di pulizia e di materiale igienico - Ditta Genera Elettric di Agresta Bruno & C. sas	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34,32 €
14	28/01/2025	Pagamento fattura n. 700 del 25 luglio 2024 - PNRR AZIONE_2_ITE Ceccano-Ceprano_Arredo - Ditta Vastarredo SRL	3713280 - VASTARREDO	A.3.34 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ_2_NEXT GENERATION LABS_M4C113.2-2022-962-P-15483 € 164.644,23 - J84D22004900006	4.354,46 €
19	28/01/2025	Versamento IVA su fattura n.275 del 08 marzo 2024 - PNRR AZIONE_2_Ipsseoaa_Arredo Alberghiero - Ditta Vastarredo SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.34 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ_2_NEXT GENERATION LABS_M4C113.2-2022-962-P-15483 € 164.644,23 - J84D22004900006	2.059,66 €
28	18/02/2025	Pagamento IRAP REGIONE su compenso per progetto MenSi-Monitoring - Prof. Nardoni Rosa e Liburdi Alessandro	3295504 - REGIONE LAZIO-IRAP-	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORANEMENTO PERSONALE	70,48 €
33	18/02/2025	Pagamento fattura n. 0087/2025 del 22/01/2025 - Acquisto di n. 3 carrelli mobili per monitor fino a 100" - Ditta TeknoLine Srl	3295492 - TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE E C.	A.3.1 - DIDATTICA	1.170,00 €
38	20/02/2025	Versamento IVA su fattura numero 424/2025-3 del 27/01/2025 - Rinnovo servizi Online pacchetto base 2025 MSW - Ditta Mediasoft SNC di A. Scarabelli	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60 €
39	20/02/2025	Pagamento fattura n. FVL56 del 04/02/2025 - Acquisto pacchetto 3 corsi di formazione "Ricostruzione di carriera 2025" - Ditta Learning Up srl	3554855 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORANEMENTO PERSONALE	129,00 €
42	21/02/2025	Versamento IVA su fattura n.40 del 11/01/2025 - Servizio di assistenza specialistica a.s. 2023/24 - Ditta Stile Libero Soc. Coop. Onlus e Sport. Dilett.	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - PROGETTO INTEGRAZIONE D.A. E ASSISTENZA SPECIALISTICA	2.572,24 €
50	14/03/2025	Versamento IVA su fattura numero 2/PA del 30/01/2025 - Servizi di smaltimento toner a.s. 2024-2025 - Ditta RD Office di Paino Diego	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39,60 €
63	17/03/2025	Pagamento fattura n. 4PA/2025 del 12/02/2025 - Acquisto di prodotti di pulizia e di materiale igienico, dicembre 2024 Ditta Genera Elettric di Agresta Bruno & C. SAS	3898003 - GENERA ELETTRIC DI AGRESTA BRUNO & C. S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	105,60 €
70	18/03/2025	Versamento IVA su fattura numero 00192 del 28/02/2025 - Acquisto switch, installazione, configurazione e cablaggio reti - Ditta Rip Technology Provider SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	353,76 €
75	20/03/2025	Pagamento fattura n. 1/25 del 21/01/2025 - Realizzazione progetto "Noi il futuro lo costruiamo": Erogazione di n. 21 percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM digitali e di innovazione	3702418 - COLAIACOMO SERVIZI	A.3.40 - PNRR POTENZIAMENTO STEM-D.M. N. 65/2023 M4C113.1-2023-1143-P-35633 CUPJ84D23004600006 €97496,95	25.329,00 €
85	22/03/2025	Rimborso quota partecipazione viaggio d'istruzione Policoro a.s. 2023/2024 - Welfare gite scolastiche, Direttiva n.6/2023 gite scolastiche - Studente Masi Andrea Lorenzo	3751358 - BALLACCINO VINCENZA	A.5.5 - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE	127,00 €
5	22/01/2025	Pagamento IVA su fattura numero n.00404 del 16 dicembre 2024 - Noleggio pullman con conducente, uscita didattica a Roma, Montecitorio classe V ITE Ceccano - Ditta Iannucci SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.4 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	80,00 €
13	28/01/2025	Versamento IVA su fattura numero 00946 del 31/12/2024 - Canone Centrex dal 01/11/2024 al 31/01/2025, contratto nr.512380-855 - Ditta RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	95,04 €
17	28/01/2025	Versamento IVA su fattura n.168 del 15 marzo 2024 - PNRR AZIONE_2_acquisto Software - Ditta COOKI SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.34 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ_2_NEXT GENERATION LABS_M4C113.2-2022-962-P-15483 € 164.644,23 - J84D22004900006	1.688,63 €
20	28/01/2025	Pagamento fattura n. 021263 del 30/12/2024 - Servizio hosting IIS CECCANO.IT periodo 01/11/2024 - 31/10/2025 - Ditta SEEWEB SRL	3295447 - SEEWEB SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	138,00 €
24	16/02/2025	COMMISSIONI SU PAG.TO N.2 RATE CBIL AG. ENTRATE IST. RATEIZ. NAR047-252041	3887677 - BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,00 €
41	21/02/2025	Pagamento fattura n.40 del 11/01/2025 - Saldo servizio di assistenza specialistica a.s. 2023/24 - Ditta Stile Libero Soc. Coop. Onlus e Sport. Dilett.	3317880 - STILE LIBERO SOC. COOP. ONLUS	P.2.1 - PROGETTO INTEGRAZIONE D.A. E ASSISTENZA SPECIALISTICA	51.444,80 €
58	17/03/2025	Versamento IVA su fattura numero 239606 del 31/12/2024 - Canone servizio telefonico gennaio 2025 - DITTA VIANOVA SPA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	100,10 €
61	17/03/2025	Pagamento fattura n. 033299 del 28/02/2025- Canone servizio telefonico MARZO 2025 - DITTA VIANOVA SPA	3555661 - VIANOVA SPA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	455,00 €
76	20/03/2025	Pagamento fattura n.2024-VA5-0000274 del 30/03/2024 - PNRR AZIONE_1_SUBCLASS Ipsseoaa_arredo alberghiero- Ditta VASTARREDO SRL	3713280 - VASTARREDO	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ_1_NEXT GENERATION CLAS_M4C113.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	15.129,00 €
87	24/03/2025	Pagamento fattura n. 03/PA del 18/02/2024 - Incarico da progettista nella realizzazione del PNRR Azione 1 - Ditta Lyllyth Teknix Srl	3697593 - LYLYTH TEKNIX	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0_AZ_1_NEXT GENERATION CLAS_M4C113.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	2.668,51 €
1	21/01/2025	Pagamento fattura n.3/PA del 12/12/2024 - Acquisto miscela Caffè - Ditta Crescenzi Caffè s.r.l.	3658822 - CRESCENZI CAFFE SRL	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	117,00 €

21	28/01/2025	Versamento IVA su fattura n. 021263 del 30/12/2024 - Servizio hosting IIS CECCANO.IT periodo 01/11/2024 - 31/10/2025 - Ditta SEEWEB SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,36 €
34	18/02/2025	Versamento IVA su fattura numero 0087/2025 del 22/01/2025 - Acquisto di n. 3 carrelli mobili per monitor fino a 100" - Ditta TeknoLine Srl	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - DIDATTICA	257,40 €
45	27/02/2025	Versamento IVA su fattura numero 2PA/2025 del 30/01/2025 - Acquisto materiali elettrico per piccole manutenzioni - Ditta Genera Eletric di Agresta Bruno & C. SAS	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	68,86 €
49	14/03/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 30/01/2025 - Servizio di smaltimento toner a.s. 2024-2025 - Ditta RD Office di Paine Diego	3715237 - RDOFFICE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	180,00 €
52	17/03/2025	Versamento IVA su fattura numero FPA 11/25 del 21/02/2025 - Acquisto di targhe e materiale pubblicitario PON PCTO Estero Cipro * Ditta Deltagraf di Daniele Zomparelli	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.12 - PON FSE FORMAZIONE D'AUJA IN LINGUA STRANIERA E PCTO - AVVISO PUBBLICO N. 25532/2024 € 153520	90,15 €
53	17/03/2025	Pagamento fattura n. 1222/PA del 17/02/2025 - Acquisto registro elettronico e PCTO software gestionale NUVO LA a.s. 2024-2025 e 2025-2026 - Ditta Madisoft SPA	3305911 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.275,00 €
54	17/03/2025	Versamento Iva su fattura n. 1222/PA del 17/02/2025 - Acquisto registro elettronico e PCTO software gestionale NUVO LA a.s. 2024-2025 e 2025-2026 - Ditta Madisoft SPA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50 €
56	17/03/2025	Versamento IVA su fattura n. 29/PA del 13/02/2025 - REVISIONE DI N.3 DEFIBRILLATORI E NOLEGGIO N.3 MULETTI IN SOSTITUZIONE - Ditta Peretti SRL	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	102,30 €
57	17/03/2025	Pagamento fattura n. 239606 del 31/12/2024 - Canone servizio telefonico gennaio 2025 - DITTA VIANOVA SPA	3555661 - VIANOVA SPA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	455,00 €
64	17/03/2025	Versamento IVA su fattura numero 4PA/2025 del 12/02/2025 - Acquisto di prodotti di pulizia e di materiale igienico, dicembre 2024 - Ditta Genera Eletric di Agresta Bruno & C. SAS	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23,23 €
73	20/03/2025	Pagamento fattura n. 26/24 del 29/10/2024 - Acquisto attrezzature digitali subclass ITE PNRR Azione 1 - Ditta Colaiacomo Servizi Srl	3702418 - COLAIACOMO SERVIZI	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0. AZ. 1_NEXT GENERATION CLAS_M4C113.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	23.984,00 €
82	22/03/2025	Rimborso quota uscita didattica Roma a.s. 2023/2024 - Welfare gite scolastiche, Direttiva n.6/2023 gite scolastiche - Studentessa Prata Gaia	3751364 - SARRACINI ORNELLA	A.5.5 - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE	20,00 €
2	21/01/2025	Versamento IVA su fattura n.3/PA del 12/12/2024 - Acquisto miscela Caffè - Ditta Crescenzi Caffè srl	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	25,74 €
3	21/01/2025	Versamento IVA su fattura numero 149/2024 del 17/12/2024 - Riparazione cancello parcheggio - Ditta Moscardini Impianti srls	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	165,00 €
40	20/02/2025	Pagamento fattura n. FVED153 del 05/02/2025 - Acquisto manuale "La ricostruzione di carriera 2024-2025" - Ditta Learning Up Srl	3554855 - LEARNING UP SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	77,40 €
48	07/03/2025	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047-253497 - CODICE MODULO 18004710325328843	3887677 - BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,50 €
62	17/03/2025	Versamento IVA su fattura numero 033299 del 28/02/2025- Canone servizio telefonico MARZO 2025 - DITTA VIANOVA SPA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	100,10 €
65	17/03/2025	Pagamento fattura n. 7PA/2025 del 27/02/2025 - Acquisto di prodotti di pulizia e di materiale igienico, dicembre 2024 Ditta Genera Eletric di Agresta Bruno & C. SAS	3898003 - GENERA ELETTRIC DI AGRESTA BRUNO & C. S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	237,43 €
71	18/03/2025	Pagamento fattura n. 14/PA del 28/02/2025 - secondo acconto - Servizio completo di organizzazione e realizzazione di 5 moduli formativi del PCTO Estero (Cipro) - Ditta T.T. Travel Traning LTD	3884726 - T.T. TRAVEL TRAINING LTD	P.2.12 - PON FSE FORMAZIONE D'AUJA IN LINGUA STRANIERA E PCTO - AVVISO PUBBLICO N. 25532/2024 € 153520	10.000,00 €
72	20/03/2025	Pagamento fattura n. 31/24 del 29/10/2024 - CIG 9972951384 - Acquisto arredi subclass ITE Ceccano e Ceprano, PNRR Azione 1 - Ditta Colaiacomo Servizi Srl	3702418 - COLAIACOMO SERVIZI	A.3.35 - PIANO SCUOLA 4.0. AZ. 1_NEXT GENERATION CLAS_M4C113.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	20.207,00 €
78	21/03/2025	Pagamento fattura n. 24-FE del 28/01/2025 - Acquisto servizio di autocontrollo ai fini HCCP anno 2024, campionamento microbiologico, analisi di laboratorio - Ditta LIBRA SRL	3928100 - LIBRA SRL	A.3.2 - TIPICITÀ ALBERGHIERE	1.050,00 €
84	22/03/2025	Rimborso quota partecipazione viaggio d'istruzione Bardonecchia a.s. 2023/2024 - Welfare gite scolastiche, Direttiva n.6/2023 gite scolastiche - Studente lazzetta Marco	3785039 - IAZZETTA ALESSIA	A.5.5 - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE	150,00 €
8	24/01/2025	Pagamento fattura n. 1126/2024 del 27/12/2024-Canone di noleggio per n.5 multifunzione Sharp dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Ditta TEKNOLINE SRL	3295492 - TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE E.C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450,00 €
26	18/02/2025	Pagamento compenso netto per progetto MenSi-Mentoring	3393593 - LIBURDI ALESSANDRO	P.4.1 - PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	269,49 €
44	27/02/2025	Pagamento fattura n. 2PA/2025 del 30/01/2025 - Acquisto materiale elettrico per piccole manutenzioni - Ditta Genera Eletric di Agresta Bruno & C. SAS	3898003 - GENERA ELETTRIC DI AGRESTA BRUNO & C. S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	313,02 €
51	17/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 21/02/2025 - Acquisto di targhe e materiale pubblicitario PON PCTO Estero, Cipro - Ditta Deltagraf di Daniele Zomparelli	3883995 - DELTAGRAF DI DANIELE ZOMPARRELLI	P.2.12 - PON FSE FORMAZIONE D'AUJA IN LINGUA STRANIERA E PCTO - AVVISO PUBBLICO N. 25532/2024 € 153520	409,75 €
67	18/03/2025	Pagamento fattura n. 00145 del 28/02/2025 - Servizio di centralino interno, canone Centrex dal 01/02/2025 al 30/04/2025 - Ditta Rip Technology Provider Srl	3482351 - RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	432,00 €
68	18/03/2025	Versamento IVA su fattura numero 00145 del 28/02/2025 - Servizio di centralino interno, canone Centrex dal 01/02/2025 al 30/04/2025 - Ditta Rip Technology Provider Srl	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.7 - FONDO ECONOMATO	95,04 €
83	22/03/2025	Rimborso quota partecipazione viaggio d'istruzione Policoro a.s. 2023/2024 - Welfare gite scolastiche, Direttiva n.6/2023 gite scolastiche - Studente Ciaschini Luca	3928704 - CIASCCHINI LUCA	A.5.5 - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE	150,00 €