



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	1	16-01-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	247,66	IVA-FATT.N.V3-22670	DEL	27/11/2024
							BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.271/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				
Man	2025	2	16-01-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	4.124,69	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTI COMPENSI ATTIVITA' MENTORING-RECUPERO-LABORATORI-ORIENT RIFERITI AGLI IMPEGNI DAL 279 AL 313		
Man	2025	3	16-01-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	164,03	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTI COMPENSI ATTIVITA' MENTORING-RECUPERO-LABORATORI-ORIENT RIFERITI AGLI IMPEGNI DAL 279 AL 313		
Man	2025	4	16-01-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	10.454,48	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTI COMPENSI ATTIVITA' MENTORING-RECUPERO-LABORATORI-ORIENT RIFERITI AGLI IMPEGNI DAL 279 AL 313		
Man	2025	5	16-01-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	11.342,78	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSI ATTIVITA' MENTORING-RECUPERO-LABORATORI-ORIENT RIFERITI AGLI IMPEGNI DAL 279 AL 313		
Man	2025	6	16-01-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	3.984,04	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSI ATTIVITA' MENTORING-RECUPERO-LABORATORI-ORIENT RIFERITI AGLI IMPEGNI DAL 279 AL 313		



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	7	16-01-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	88,00	IVA-FATT.N.1479	del	4/12/2024
							MAESTRI SRL ORDINE N.287/8				SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	8	16-01-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	119,32	IVA-FATT.N.V3	24914 DEL	13/12/2024
							BORGIONE ORDINE 302/3				MATERIALE FACILE CONSUMO LEVI
							SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				
Man	2025	9	16-01-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	7,71	IVA-FATT.N.0/1925	DEL	17/12/2024
							EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON				SPA ORDINE 311/2 SOGGETTA A
							SPLIT PAYMENT				
Man	2025	10	21-01-2025	00001000	APS CEA Cascina Govean	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E	350,00	OMNICOMPRENSIVO FATT.FPA	1/25	
							DEL 10/1/2025 ORDINE N. 9 -				ACCONTO PERNOTTAMENTO GITA
							TORINO PRIMARIA CAVEDONI				
Man	2025	11	21-01-2025	00001001	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	105,00	OMNICOMPRENSIVO FATT. N.	6898	
							EL DEL 16/1/2025 ISCRIZIONE A				GARA MATEMATICA-COSTO
							INDIRETTO PNRR				
Man	2025	12	21-01-2025	00000453	ITALCHIM	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	1.499,14	NETTO-FATT.N.	24VF	05287 DEL
							31/12/2024 ITALCHIM ORDINE N.				290/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	13	21-01-2025	00000453	ITALCHIM	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	1.080,30	NETTO-FATT.N.	24VF	05277 DEL
							31/12/2024 ITALCHIM ORDINE N.				296/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	14	21-01-2025	00000453	ITALCHIM	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	1.309,68	NETTO-FATT.N.	24VF	00083 DEL
							15/1/2025 ITALCHIM ORDINE N.				298/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	15	21-01-2025	00000453	ITALCHIM	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	1.691,52	NETTO-FATT.N.	24VF	00085	DEL
									15/1/2025	ITALCHIM ORDINE N.	300/1	SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	16	21-01-2025	00000453	ITALCHIM	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	845,00	NETTO-FATT.N.	24VF	00084	DEL
									15/1/2025	ITALCHIM ORDINE N.	294/5	SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	17	21-01-2025	00000062	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	64,30	NETTO-FATT.N.	95/PA		DEL
									31/12/2024	SOLA OSCAR CONSUMI		SEGRETERIA ORDINE N. 3/4
												SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	18	21-01-2025	00000062	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	466,78	NETTO-FATT.N.	94/PA		DEL
									31/12/2024	SOLA OSCAR CONSUMI		PLESSI ORDINE N. 1/2 SOGGETTA A
												SPLIT PAYMENT
Man	2025	19	21-01-2025	00000103	IMPEL SERVIZI S.N.C.	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	310,00	NETTO-FATT.N.	1/PA	DEL	8/1/2025
										IMPEL SERVIZI ORDINE N.	323/4	SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	20	21-01-2025	00000010	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	154,86	NETTO-FATT.N.	V3	555	DEL
									10/1/2025	BORGIONE ORDINE N.	7/8	SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	21	21-01-2025	00000988	MAESTRI SRL	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	104,00	NETTO-FATT.N.	556A	DEL	13/12/2024
										MAESTRI SRL ORDINE N.	309/10	SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	22	21-01-2025	00000084	POSTE ITALIANE SPA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	147,93	OMNICOMPREENSIVO		-FATT.N.	
									1025004070	DEL	10/1/2025	POSTE ITALIANE CONSUMI NOV 24 ORDINE N. 10



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	23	21-01-2025	00000063	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A.	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	180,00	NETTO-FATT.N.	147/2025	3	DEL
								8/1/2025	MEDIASOFT	ORDINE	N.	321/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	24	05-02-2025	00000085	COSTI FAUSTO	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	1.659,99	NETTO-FATT.N.	7	DEL	09/1/2025
									FAUSTO	COSTI	ORDINE	N. 5/6 SOGGETTA A IRPEF
Man	2025	25	05-02-2025	00001005	CASARINI ALICE	P.P02.004	Progetto ATTIVITA' MOTORIA E SPOF	2.100,00	OMNICOMPREENSIVO	-	FATT.N.	1/25
								DEL	23/1/2025	ORDINE	N. 26	DEL 2025
Man	2025	26	05-02-2025	0000948	STUDIO NALDI SRL	P.P04.001	Progetto PERCORSI FORMATIVI DOC	200,00	OMNICOMPREENSIVO-FATT.N.	60/PA		
								DEL	03/02/2025	ORDINE	N. 273/4	
Man	2025	27	07-02-2025	00000979	MYO SPA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	799,78	NETTO-FATT.N.	2040/250001720	DEL	
								31/01/2025	MYO	SPA	ORDINE	N. 304/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	28	07-02-2025	00000084	POSTE ITALIANE SPA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	56,54	OMNICOMPREENSIVO	FATTURA	N.	
								1025029266	DEL	6/2/2025	CONSUMI	DIC 2024 ORDINE N. 33
Man	2025	29	07-02-2025	00000062	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	594,00	NETTO-FATT.N.	2/pa	DEL	31/01/2025
								SOLA	OSCAR	ORDINE	N. 29/30 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	
Man	2025	30	07-02-2025	00000062	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	160,50	NETTO-FATT.N.	3/pa	DEL	31/01/2025
								SOLA	OSCAR	ORDINE	N. 31/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	
Man	2025	31	14-02-2025	00000684	TEGOLI ELISA	A.A02.999	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	anticipo minute spese			
Man	2025	32	14-02-2025	00000453	ITALCHIM	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	709,75	NETTO-FATT.N.	25vf	00465	DEL
								31/1/2025	ITALCHIM	SRL	ORDINE	N. 292/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	33	14-02-2025	00000874	PLURIASS SRL	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	5.392,50	ESENTE IVA-FATTURA N.U1230000021475 DEL 7/2/2025 EMESSA DA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - PROCURA A PLURIASS - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2024/25 ordine 37/38/39
Man	2025	34	14-02-2025	00000874	PLURIASS SRL	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	12,00	ESENTE IVA-FATTURA N.U1230000021474 DEL 7/2/2025 EMESSA DA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - PROCURA A PLURIASS - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2024/25 ordine 37/38/39
Man	2025	35	14-02-2025	00000874	PLURIASS SRL	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	439,00	ESENTE IVA-FATTURA N.U1230000021475 DEL 7/2/2025 EMESSA DA UCA ASSICURAZIONE SPA - PROCURA A PLURIASS - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2024/25 ordine 37/38/39
Man	2025	36	14-02-2025	00000010	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	314,80	NETTO-FATT.N. V3 3156 DEL 4/2/2025 BORGIONE ORDINE N.22/23 SOGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	37	27-02-2025	00000898	IADEVAIA MARIA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	1.276,43	COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 MARIA IADEVAIAIB34D23000540001 Pag. 5 / 56



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	38	27-02-2025	00000684	TEGOLI ELISA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	721,03	COMPENSO	SUPPORTO	TECNICO
							GESTIONALE PNRR CASTELVETRO				
							4.0 TEGOLI ELISA B34D23000540001				
Man	2025	39	17-03-2025	00000854	MADISOFT S.P.A	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	1.275,00	NETTO-FATT.N. 18/2/2025	MADISOFT	ORDINE
							N.267/268 SOGETTA A PAYMENT				
Man	2025	40	17-03-2025	00000854	MADISOFT S.P.A	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	500,00	NETTO-FATT.N. 17/2/2025	MADISOFT	ORDINE
							N.269/270 SOGETTA A PAYMENT				
Man	2025	41	17-03-2025	00000785	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	970,00	NETTO-FATT.N. 11/2/2025	CENTRO MULTIMEDIALE	ORDINE
							N.35/36 SOGETTA A PAYMENT				
Man	2025	42	17-03-2025	00000785	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	1.090,00	NETTO-FATT.N. 28/2/2025	CENTRO MULTIMEDIALE	ORDINE
							N.231/232 SOGETTA A PAYMENT				
Man	2025	43	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	14,15	IVA-FATT.N. 31/12/2024	SOLA OSCAR	CONSUMI
							SEGRETERIA ORDINE N. 3/4 SOGETTA A SPLIT PAYMENT				
Man	2025	44	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	102,69	IVA-FATT.N. 31/12/2024	SOLA OSCAR CONSUMI PLESSI	ORDINE N. 1/2 SOGETTA A PAYMENT



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale				
Man	2025	45	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	68,20	IVA-FATT.N.	1/PA	DEL	8/1/2025	
									IMPEL SERVIZI ORDINE N.	323/4		SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	
Man	2025	46	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	39,60	IVA-FATT.N.	147/2025	3	DEL	8/1/2025
									MEDIASOFT ORDINE N.	321/2		SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	
Man	2025	47	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	296,80	IVA-FATT.N.	24VF	05287	DEL	
									31/12/2024 ITALCHIM ORDINE N.			290/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	
Man	2025	48	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	208,04	IVA-FATT.N.	24VF	05277	DEL	
									31/12/2024 ITALCHIM ORDINE N.			296/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	
Man	2025	49	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	204,56	IVA-FATT.N.	24VF	00083	DEL	
									15/1/2025 ITALCHIM ORDINE N.	298/9		SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	
Man	2025	50	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	317,45	IVA-FATT.N.	24VF	00085	DEL	
									15/1/2025 ITALCHIM ORDINE N.	300/1		SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	
Man	2025	51	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	181,33	IVA-FATT.N.	24VF	00084	DEL	
									15/1/2025 ITALCHIM ORDINE N.	294/5		SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	
Man	2025	52	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	34,07	IVA-FATT.N.	V3	555	DEL	10/1/2025
									BORGIONE ORDINE N.	7/8		SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	
Man	2025	53	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	22,88	IVA-FATT.N.	556A	DEL	13/12/2024	
									MAESTRI SRL ORDINE N.	309/10		SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	54	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	174,26	IVA-FATT.N.	2040/250001720	DEL
									31/01/2025	MYO SPA ORDINE N.	
									304/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		
Man	2025	55	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	130,68	IVA-FATT.N.	2/pa	DEL 31/01/2025
									SOLA OSCAR	ORDINE N.29/30	
									SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		
Man	2025	56	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	35,31	IVA-FATT.N.	3/pa	DEL 31/01/2025
									SOLA OSCAR	ORDINE N.31/2	
									SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		
Man	2025	57	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	124,32	IVA-FATT.N.	25vf	00465 DEL
									31/1/2025	ITALCHIM SRL ORDINE N.	
									292/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		
Man	2025	58	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	69,26	IVA-FATT.N.	V3 3156	DEL 4/2/2025
									BORGIONE	ORDINE N.22/23	
									SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		
Man	2025	59	17-03-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	240,00	IRPEF FATTURA	N.7	DEL 9/1/2025
									COSTI FAUSTO	ORDINE N. 5/6	
									COMPENSO RSPP	ANNO SOLARE	
									2024		
Man	2025	60	17-03-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	169,37	RITENUTA INPDAP	C/DIPENDENTE	
									COMPENSO SUPPORTO	TECNICO	
									GESTIONALE PNRR	CASTELVETRO	
									4.0	IADEVAIA MARIA CUP	
									B34D23000540001		
Man	2025	61	17-03-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	6,74	RITENUTA FONDO	CREDITO	
									C/DIPENDENTE COMPENSO		
									SUPPORTO TECNICO	GESTIONALE	
									PNRR CASTELVETRO 4.0	IADEVAIA	
									MARIA CUP B34D23000540001		



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	62	17-03-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		472,10	RITENUTA	IRPEF	C/DIPENDENTE
							COMPENSO		SUPPORTO	TECNICO	
							GESTIONALE		PNRR	CASTELVETRO	
							4.0	IADEVAIA	MARIA	CUP	
							B34D23000540001				
Man	2025	63	17-03-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		465,76	RITENUTA	INPDAP	C/STATO
							COMPENSO		SUPPORTO	TECNICO	
							GESTIONALE		PNRR	CASTELVETRO	
							4.0	IADEVAIA	MARIA	CUP	
							B34D23000540001				
Man	2025	64	17-03-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		163,59	RITENUTA	IRAP	C/STATO
							COMPENSO		SUPPORTO	TECNICO	
							GESTIONALE		PNRR	CASTELVETRO	
							4.0	IADEVAIA	MARIA	CUP	
							B34D23000540001				
Man	2025	65	17-03-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		107,45	RITENUTA	INPDAP	C/DIPENDENTE
							COMPENSO		SUPPORTO	TECNICO	
							GESTIONALE		PNRR	CASTELVETRO	
							4.0	TEGOLI	ELISA	CUP	
							B34D23000540001				
Man	2025	66	17-03-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		4,27	RITENUTA	FONDO	CREDITO
							C/DIPENDENTE			COMPENSO	
							SUPPORTO		TECNICO	GESTIONALE	
							PNRR		CASTELVETRO	4.0	TEGOLI
							ELISA		CUP	B34D23000540001	
Man	2025	67	17-03-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		387,98	RITENUTA	IRPEF	C/DIPENDENTE
							COMPENSO		SUPPORTO	TECNICO	
							GESTIONALE		PNRR	CASTELVETRO	
							4.0	TEGOLI	ELISA	CUP	
							B34D23000540001				Pag. 9 / 56



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	68	17-03-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	295,48	RITENUTA COMPENSO GESTIONALE 4.0 B34D23000540001	INPDAP SUPPORTO PNRR TEGOLI ELISA	C/STATO TECNICO CASTELVETRO CUP		
Man	2025	69	17-03-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	103,79	RITENUTA COMPENSO GESTIONALE 4.0 B34D23000540001	IRAP SUPPORTO PNRR TEGOLI ELISA	C/STATO TECNICO CASTELVETRO CUP		
Man	2025	70	18-03-2025	00001011	HOTEL LE PRE ST MICHEL	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	1.646,00	OMNICOMPRENSIVO FORMA N° 00094 MOBILITA' VOLX	FATTURA DEL 17/03/2025	PRO	
Man	2025	71	25-03-2025	00001008	NET-BY TELERETE NORDEST Srl	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	750,00	OMNICOMPRENSIVO 000066 DEL 18/3/2025 ordine 38	FATTURA	MU	
Man	2025	72	25-03-2025	00001008	NET-BY TELERETE NORDEST Srl	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	495,00	OMNICOMPRENSIVO 000067 DEL 18/3/2025 ordine 39	FATTURA	MU	
Man	2025	73	27-03-2025	00000996	ALBERTINI CHIARA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	221,41	COMPENSO ORIENTAMENTO VALGO-ALBERTINI B34D22006410006	MENTORING E DM170/2022-IO CHIARA-CUP		
Man	2025	74	27-03-2025	00000997	ARGENTINO PIA NADIA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	221,41	COMPENSO ORIENTAMENTO VALGO-ARGENTINO B34D22006410006	MENTORING E DM170/2022-IO PIA NADIA-CUP		
Man	2025	75	27-03-2025	00000990	BETTELLI MARINA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	221,41	COMPENSO ORIENTAMENTO VALGO-BETTELLI B34D22006410006	MENTORING E DM170/2022-IO MARINA-CUP		



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	76	27-03-2025	00000771	BONIFACIO ANNA MARIA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	209,90	COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-BONIFACIO	ANNA	MARIA-
									CUP B34D22006410006		
Man	2025	77	27-03-2025	00000991	CAPO ANTONIETTA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	221,41	COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-CAPO	ANTONIETTA-	CUP
									B34D22006410006		
Man	2025	78	27-03-2025	00000723	FERRI CASELLI LETIZIA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	209,90	COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-FERRI	CASELLI	LETIZIA-
									CUP B34D22006410006		
Man	2025	79	27-03-2025	00000890	PASSARO ROSA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	221,41	COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-PASSARO	ROSA-	CUP
									B34D22006410006		
Man	2025	80	27-03-2025	00000994	PELLEGRI GIULIA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	221,41	COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-PELLEGRI	GIULIA-	CUP
									B34D22006410006		
Man	2025	81	27-03-2025	00000995	REBUTTINI LISETTA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	209,90	COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-REBUTTINI	LISSETTA-	CUP
									B34D22006410006		
Man	2025	82	27-03-2025	00000999	TARONNA GIUSEPPE	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	221,41	COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-TARONNA	GUSEPPE-	CUP
									B34D22006410006		



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	83	31-03-2025	00000917	CAMPUSTORE SRL	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	1.122,00	NETTO-FATT.N.	40542	DEL 26/2/2025
							CAMPUSTORE		ORDINE N.	20/21	SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	84	31-03-2025	00000921	PROGETTO PRIVACY SRL	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	800,00	NETTO-FATT.N.	24/PA	DEL 27/3/25
							PROGETTO	PRIVACY	anno	3/3	SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
							ordine 61/2				
Man	2025	85	31-03-2025	00000010	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	63,38	NETTO-FATT.	V3-8046	DEL 21/3/25
							BORGIONE	ORDINE	N.	58-59	SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	86	31-03-2025	00000979	MYO SPA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	681,60	NETTO-FATT.	2040/250005855	DEL 14/3/25
							BORGIONE	ORDINE	N.	50-51	SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	87	31-03-2025	00000010	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	733,60	NETTO-FATT.	V3-7363	DEL 14/3/25
							BORGIONE	ORDINE	N.	54/5	SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	88	31-03-2025	00000010	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	277,54	NETTO-FATT.	V3-6404	DEL 6/3/25
							BORGIONE	ORDINE	N.	48-49	SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	89	08-04-2025	00001000	APS CEA Cascina Govean	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	768,00	OMNICOMPENSIVO	FATT.FPA	2/25
							DEL	10/3/2025	ORDINE	N.	52-53 - SALDO PERNOTTAMENTO
Man	2025	90	08-04-2025	00001013	ERASMUS CENTRE SEVILLE	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	400,00	OMNICOMPENSIVO-FATT.		
							77585991E	DEL	28/3/25	MOBILITA'	TEGOLI ELISA ORDINE N. 46 EV
Man	2025	91	08-04-2025	00001009	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - Mu	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	242,50	OMNICOMPENSIVO-FATT.		1848/ME
							DEL	3/4/25	REAR	SOCIETA'	COOPERATIVA ORDINE N. 42 EV



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	92	08-04-2025	00001014	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTIC	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	16,00	OMNICOMPENSIVO-FATT. 1623/EG DEL 3/4/25 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO ORDINE N. 47 EV
Man	2025	93	08-04-2025	00001007	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	218,00	OMNICOMPENSIVO-FATT. 259/03 DEL 7/4/25 MUSME-PALAZZO DELLA SALUTE SRL ORDINE N. 41 EV
Man	2025	94	08-04-2025	00001007	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	194,00	OMNICOMPENSIVO-FATT. 257/03 DEL 7/4/25 MUSME-PALAZZO DELLA SALUTE SRL ORDINE N. 40 EV
Man	2025	95	08-04-2025	00000084	POSTE ITALIANE SPA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	54,86	OMNICOMPENSIVO FATT.N. 1025054868 DEL 5/3/2025 ORDINE N. 71 CONSUMI GENNAIO
Man	2025	96	08-04-2025	00000084	POSTE ITALIANE SPA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	34,89	OMNICOMPENSIVO FATT. N. 1255080066 DEL 25/4/2025 ORDINE N. 72 CONSUMI FEBBRAIO
Man	2025	97	08-04-2025	00000062	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	950,40	NETTO-FATT.N. 27/pa DEL 31/03/2025 SOLA OSCAR ORDINE N.75/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	98	08-04-2025	00000062	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	241,84	NETTO-FATT.N. 28/pa DEL 31/03/2025 SOLA OSCAR ORDINE N.73/74 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	99	08-04-2025	00000854	MADISOFT S.P.A	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	45,00	NETTO-FATT. 002136/PA DEL 31/3/25 MADISOFT ORDINE N. 24-25 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	100	08-04-2025	00000437	E.B. EMILIANA BUS	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	4.650,00	OMNICOMPRENSIVO-FATT. SP/64 DEL 31/3/25 E.B. EMILIANA BUS ORDINE N. 37 EV
Man	2025	101	11-04-2025	00000996	ALBERTINI CHIARA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	221,41	COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO-ALBERTINI CHIARA-CUP B34D22006410006 ordine 79/80
Man	2025	102	11-04-2025	0000832	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVO(A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I		100,00	OMNICOMPRENSIVO-FATT. 195/00 DEL 9/4/25 FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO ORDINE N. 46 EV
Man	2025	103	11-04-2025	00001016	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - F A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I		56,00	OMNICOMPRENSIVO-FATT. 843/SM DEL 8/4/25 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA ORDINE N. 51 EV
Man	2025	104	11-04-2025	00001017	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - Mu A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I		135,00	OMNICOMPRENSIVO-FATT. 1056/RC DEL 8/4/25 REAR SOCIETA' COOPERATIVA ORDINE N. 43 EV
Man	2025	105	17-04-2025	00000785	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MA A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		4.495,41	NETTO-FATT. 34 DEL 31/3/25 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N. 43-44 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Io Valgo
Man	2025	106	17-04-2025	0000832	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVO(A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I		120,00	OMNICOMPRENSIVO-FATT. 199/00 DEL 9/4/25 FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO ORDINE N. 70
Man	2025	107	17-04-2025	00000010	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA		407,03	NETTO-FATT. V3-9845 DEL 7/4/25 BORGIONE ORDINE N. 63-64 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	108	17-04-2025	00001015	SIMON HOTEL S.R.L.	P.P01.004	PROGETTI SCIENTIFICI	340,91	NETTO-FATT. 1371/25 DEL 11/4/25 SIMON HOTEL POMEZIA ORDINE N. 49-50 EV



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	109	17-04-2025	00000785	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MA A.A03.001		Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	154,00	NETTO-FATT.	32	DEL	31/3/25
									CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N. 11-12 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT			
Man	2025	110	17-04-2025	00000996	ALBERTINI CHIARA	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	122,85	RIMBORSO SPESE PASTI ALUNNI VOLX	01/04/2025	-	CUP B34C24000280006 ORDINE 81
Man	2025	111	17-04-2025	00000994	PELLEGRI GIULIA	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	95,93	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' ALUNNI VOLX	01/04/2025	-	CUP B34C24000280006 ORDINE 82
Man	2025	112	28-04-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	P.P01.009	RECUPERO DA F24	14.438,52	RECUPERO DA F24 GENNAIO 2025 - MESE 12/2024 - codice 100E euro 10.454,48 - codice 380E euro 3.984,04			
Man	2025	113	28-04-2025	00000641	ERARIO IVA	P.P01.009	RECUPERO DA F24	462,69	RECUPERO DA F24 GENNAIO 2025 - MESE 12/2024 PER IVA PARI A EURO 462,69 CODICE 620E			
Man	2025	114	28-04-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	P.P01.009	RECUPERO DA F24	15.631,50	RECUPERO DA F24 GENNAIO 2025 - MESE 12/2024 PER INPDAP CODICE P101 euro 4.124,69 - CODICE P909 euro 164,03 - CODICE P101 euro 11.342,78			
Man	2025	115	29-04-2025	00001018	FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	112,00	OMNICOMPREENSIVO-FATT. 00000101/77/2025 DEL 28/4/25 FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME S.R.L. ORDINE N. 52 EV			
Man	2025	116	08-05-2025	99999999	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	1.700,00	ESENTE IVA-FATT.N.05387 4200000149 PA DEL 07/5/25 BPER BANCA - ORDINE 90 SPESE TESORERIA ANNO SOLARE 2024			



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	117	08-05-2025	00000084	POSTE ITALIANE SPA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministrativo	8,30	OMNI	COMPRENSIVO	CONSUMI MARZO 2025 ordine n. 89 FATTURA N. 1025104313 DEL 6/5/2025
Man	2025	118	08-05-2025	00001010	BIANCHI VALENTINA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE ED EDUCATIVE	290,00	OMNICOMPRENSIVO-FATT.	1/00	DEL 07/5/25 APLO HOTEL ORDINE N. 56-57
Man	2025	119	08-05-2025	00001019	TRENITALIA TPER SCARL	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE ED EDUCATIVE	156,36	NETTO-FATT.	8101000264	DEL 30/04/25 TRENITALIA ORDINE N. 53-54 EV
Man	2025	120	08-05-2025	00001023	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CONFERENZA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE ED EDUCATIVE	600,00	NETTO-FATT.	8101005507	DEL 30/04/25 TRENITALIA ORDINE N. 55-56 EV
Man	2025	121	08-05-2025	00000594	QUADRINI CATERINA	P.P01.004	PROGETTI SCIENTIFICI	100,00	TASSA ISCRIZIONE CONCORSO MATEMATICA PER TUTTI CLASSE 5A PRIMARIA DON GATTI - RIMBORSO		
Man	2025	122	27-05-2025	00000453	ITALCHIM	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e gestione	1.939,44	NETTO-FATT.	25VF+02108	DEL 13/05/25 ITALCHIM ORDINE N. 94/95
Man	2025	123	27-05-2025	00000010	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	185,64	NETTO-FATT.	V3-12287	DEL 8/05/25 BORGIONE ORDINE N. 91/92
Man	2025	124	27-05-2025	00000785	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministrativo	367,50	NETTO-FATT.	62	DEL 9/05/25 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.68-69
Man	2025	125	27-05-2025	00000380	SONCINI SANTUNIONE S.R.L.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e gestione	163,11	NETTO-FATT.	0140-000014	DEL 19/05/25 SONCINI & SANTUNIONE ORDINE N.111-112
Man	2025	126	27-05-2025	00000979	MYO SPA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministrativo	126,55	NETTO-FATT.	2040/250012004	DEL 16/05/25 MYO ORDINE N.105-106



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	127	27-05-2025	00000453	ITALCHIM	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	1.097,40	NETTO-FATT.	25VF+02191	DEL
							16/05/25 ITALCHIM ORDINE N.96-97				
Man	2025	128	27-05-2025	00001021	DIDATTICA TOSCANA SRL	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	1.491,93	NETTO-FATT.	2/361	DEL
							DIDATTICA TOSCANA		20/05/25		
							N.85-86				
Man	2025	129	27-05-2025	00001028	4You srls	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	4.503,00	OMNICOMPENSIVO	FATT.	71
							13/05/25 4YOU SRLS ORDINE N.42		DEL		
Man	2025	130	27-05-2025	00001028	4You srls	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	1.580,00	OMNICOMPENSIVO	FATT.	72
							16/05/25 4YOU SRLS ORDINE N.41		DEL		
Man	2025	131	27-05-2025	00001030	MASCIULLI GIULIA	P.P02.007	Progetto assistenza Psicologica	4.000,00	OMNICOMPENSIVO	FATT.	10/FE
							DEL	19/05/25	MASCIULLI	GIULIA	
							ORDINE N.113				
Man	2025	132	27-05-2025	00000437	E.B. EMILIANA BUS	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	550,00	NETTO-FATTURA	N.	SP/138
							21/5/2025 EB ORDINE N.5/6EV		DEL		
Man	2025	133	27-05-2025	00000437	E.B. EMILIANA BUS	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	600,00	NETTO-FATTURA	N.	SP/137
							21/5/2025 EB ORDINE N.3/4EV		DEL		
Man	2025	134	27-05-2025	00000035	CASTELLO DI CARTA SNC LIBRERIA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	113,71	OMNICOMPENSIVO-FATTURA	N.	
							38-25 DEL 21/5/2025 ORDINE 98				
Man	2025	135	29-05-2025	00001027	DOLCE RICORDO DI FERRARA S.E / P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND		98,18	NETTO-FATTURA	N.	1/11/3
							DEL	15/5/2025	DOLCE RICORDO	ORDINE	
							101/2				
Man	2025	136	29-05-2025	00001024	CHARISMA EDUCATIONAL SERVICE	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	450,00	OMNICOMPENSIVO	-	FATT. PROT.
							4286 DEL 9/5/2025 ORDINE 57 EV				
							MOBILITA' ERASMUS COFONE SONIA				
Man	2025	137	30-05-2025	00000432	COMUNE DI NONANTOLA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	50,00	OMNICOMPENSIVO	-	FATTURA
							11/FAT/2025 DEL 28/5/2025 ORDINE				
							48 EV				



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	138	30-05-2025	00000432	COMUNE DI NONANTOLA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	50,00	OMNICOMPENSIVO	-	FATTURA
									13/FAT/2025	DEL	28/5/2025
									60 EV		
Man	2025	139	06-06-2025	00000453	ITALCHIM	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	475,20	NETTO-FATT.	25VF+02260	DEL
									23/05/25	ITALCHIM	ORDINE
									N.118/119		
Man	2025	140	06-06-2025	00000934	CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH I P.P02.005		Progetto POTENZIAMENTO L2/INGLE	3.052,00	OMNICOMPENSIVO-FATTURA		N.
									63/PADEL	30/05/2025-	ORDINE 60
Man	2025	141	06-06-2025	00000979	MYO SPA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	92,90	NETTO-FATT.	2040/250012995	DEL
									29/05/25	MYO	ORDINE N.103/104
									prima fattura		
Man	2025	142	06-06-2025	00000979	MYO SPA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	267,70	NETTO-FATT.	2040/250013813	DEL
									31/05/25	MYO	ORDINE N.103/104
									seconda fattura		
Man	2025	143	06-06-2025	00000398	EDUCO s.c.a.r.l.	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	1.586,00	OMNICOMPENSIVO-FATT.	430	DEL
									28/05/25	EDUCO	ORDINE N.319/320
Man	2025	144	06-06-2025	00000398	EDUCO s.c.a.r.l.	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	4.880,00	OMNICOMPENSIVO-FATT.	N.	429
									DEL	28/05/25	EDUCO
									EDUCO	ORDINE	N.313/314
Man	2025	145	06-06-2025	00000398	EDUCO s.c.a.r.l.	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	2.440,00	OMNICOMPENSIVO-FATT.	N.	431
									DEL	28/05/25	EDUCO
									EDUCO	ORDINE	N.317/318
Man	2025	146	06-06-2025	00000398	EDUCO s.c.a.r.l.	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	4.880,00	OMNICOMPENSIVO-FATT.	N.	428
									DEL	28/05/25	EDUCO
									EDUCO	ORDINE	N.315/316
Man	2025	147	09-06-2025	00000996	ALBERTINI CHIARA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	1.880,92	COMPENSO	PNRR	D.M.
									COMPETENZE	STEM	-CUP
									B34D23005640006	ordine	129
									Percorsi	di	tutoraggio
									per		
									l'orientamento	agli	studi
									e	e	Pale
									parte	18/05/2025	corso
									corso	1/2/3/4	



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	148	09-06-2025	00000997	ARGENTINO PIA NADIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di competenze	714,83	COMPENSO	PNRR	D.M.	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006	ordine	129			
							PREPARAZIONE INVALSI	-	ITALIANO			
							- CORSO 3A/3E ATT-827					
Man	2025	149	09-06-2025	00000771	BONIFACIO ANNA MARIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di competenze	1.151,49	COMPENSO	PNRR	D.M.	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006	ordine	129			
							PREPARAZIONE INVALSI	-	ITALIANO			
							- CORSO 3C ATT-827	-	BLOG /			
							GIORNALINO DIGITALE ATT-827					
Man	2025	150	09-06-2025	00000991	CAPO ANTONIETTA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di competenze	215,08	COMPENSO	PNRR	D.M.	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006	ordine	129			
							PREPARAZIONE INVALSI	-	ITALIANO			
							- CORSO 3C ATT-827					
Man	2025	151	09-06-2025	00000766	CAVEDONI ELISA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di competenze	2.202,02	COMPENSO	PNRR	D.M.	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006	ordine	129			
							GIOCHI LOGICI	-	LEVI			
							ATT-827-LABORATORIO					
							TECNOLOGIA	-	MAKING			
							LEVI/CAVEDONI ATT-827-					
Man	2025	152	09-06-2025	00000805	GIOVANELLI MARINA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di competenze	2.033,59	COMPENSO	PNRR	D.M.	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006	ordine	129			
							GIOCHI LOGICI	-	LEVI			
							ATT-827-LABORATORIO					
							TECNOLOGIA	-	MAKING			
							LEVI/CAVEDONI ATT-827-		Pag. 19 / 56			



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	153	09-06-2025	00000726	TAGLIANI GIULIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	1.389,88	COMPENSO	PNRR	D.M.	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006	ordine	129	-		
							GIOCHI LOGICI		-	LEVI		
							ATT-827-LABORATORIO					
							TECNOLOGIA - MAKING DON GATTI					
							ATT-827-					
Man	2025	154	09-06-2025	00000899	SCARDOZZI ELISABETTA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	714,83	COMPENSO	PNRR	D.M.	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006	ordine	129-GIOCHI			
							LOGICI DON GATTI - ATT-827					
Man	2025	155	09-06-2025	00000594	QUADRINI CATERINA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	677,70	COMPENSO	PNRR	D.M.	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006	ordine	129-GIOCHI			
							LOGICI DON GATTI - ATT-827					
Man	2025	156	09-06-2025	00001032	BALLESTRAZZI GIULIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	714,83	COMPENSO	PNRR	D.M.	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006			ordine		
							129-PREPARAZIONE CAMPIONATI DI					
							MATEMATICA - SCUOLA FRANK					
							ATT-827-PREPARAZIONE INVALSI					
							MATEMATICA - CORSO A ATT-827					
Man	2025	157	09-06-2025	00001033	CESARANO PIERPAOLO	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	714,83	COMPENSO	PNRR	D.M.	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006			ordine		
							129-PREPARAZIONE INVALSI					
							ITALIANO - ATT-827					



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	158	09-06-2025	00000724	CRISTONI FEDERICA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	473,78	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006		ordine			
							129-PREPARAZIONE INVALSI		-			
							ITALIANO ATT-827					
Man	2025	159	09-06-2025	00000732	DONNINI SIMONA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	203,90	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006	ordine	129-GIOCHI			
							LOGICI 5 - CLASSE 5A CAVEDONI					
							ATT-827					
Man	2025	160	09-06-2025	00000723	FERRI CASELLI LETIZIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	473,78	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006		ordine			
							129-PREPARAZIONE INVALSI		-			
							ITALIANO - CORSO 3D ATT-827					
Man	2025	161	09-06-2025	00001034	MAZZOLI MONICA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	1.214,58	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006		ordine			
							129-PREPARAZIONE CAMPIONATI DI					
							MATEMATICA - SCUOLA FRANK					
							ATT-827-PREPARAZIONE INVALSI		-			
							ITALIANO ATT-827					
Man	2025	162	09-06-2025	00001035	MORANDI EMILIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	215,08	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006	ordine	129-GIOCHI			
							LOGICI 4 - CLASSE 4A CAVEDONI					
							ATT-827					



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	163	09-06-2025	00000998	PASCALUCCI CRISTINA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d...	430,17	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006		ordine			
							129-PREPARAZIONE		INVALSI			
							MATEMATICA ATT-827					
Man	2025	164	09-06-2025	00000994	PELLEGRI GIULIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d...	341,60	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006		ordine			
							129-PREPARAZIONE		INVALSI			
							MATEMATICA ATT-827					
Man	2025	165	09-06-2025	00001036	PICCININI CECILIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d...	430,17	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006		ordine			
							129-PREPARAZIONE		INVALSI			
							MATEMATICA ATT-827					
Man	2025	166	09-06-2025	00000995	REBUTTINI LISSETTA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d...	473,78	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006		ordine			
							129-PREPARAZIONE		INVALSI			
							MATEMATICA ATT-827					
Man	2025	167	09-06-2025	00000780	ROMANELLI CLAUDIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d...	1.355,40	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM		-CUP			
							B34D23005640006	ordine	129-BLOG /			
							GIORNALINO		DIGITALE			
							ATT-827-LABORATORIO					
							STAMPANTE		3D			
							ATT-827-PREPARAZIONE		INVALSI			
							MATEMATICA CORSO E ATT-827					



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	168	09-06-2025	00000999	TARONNA GIUSEPPE	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d...	573,55	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
									COMPETENZE	STEM	-CUP	
									B34D23005640006	ordine		
									129-PROGETTO	MADRELINGUA		
									FRANCESE	CLASSI	TERZE	FRANK
									ATT-829-PREPARAZIONE	INVALSI	-	
									MATEMATICA	CORSO A	ATT-827	
Man	2025	169	09-06-2025	00000998	PASCALUCCI CRISTINA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d...	537,71	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
									COMPETENZE	STEM	-CUP	
									B34D23005640006	ordine	129-A2	
									INGLESE	CORSO 1		
									CERTIFICAZIONE	KET	ATT-829	
Man	2025	170	09-06-2025	00000999	TARONNA GIUSEPPE	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d...	842,41	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
									COMPETENZE	STEM	-CUP	
									B34D23005640006	ordine		
									129-PROGETTO	MADRELINGUA		
									INGLESE	CLASSI	SECONDE	FRANK
									ATT-829-KET			
Man	2025	171	09-06-2025	00000594	QUADRINI CATERINA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d...	696,69	COMPENSO	PNRR	D.M	65/2023
									COMPETENZE	STEM	-CUP	
									B34D23005640006	ordine	129-TEAM	
									di progetto	ATT-831		
Man	2025	172	10-06-2025	00001037	SINERCONSULT - Formação e Consu	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	2.400,00	OMNICOMPREENSIVO	FATTURA	N.	
									2025/946	DEL	5/6/2025	MOBILITA'
									ERASMUS	PNRR		DOCENTI
									PRIMARIA		LEVI	
									VENTURI/BELLEI/CENERI/BALLESTRI/BONUCC			
									ordine	61ev		Pag. 23 / 56



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	173	17-06-2025	00001025	STINA TOUR S.R.L.	P.P01.004	PROGETTI SCIENTIFICI	135,00	NETTO-FATT.	78/00	DEL	31/05/25
									STINA	ORDINE	N.	58-59 EV
									SOGGETTA	A	SPLIT	PAYMENT
Man	2025	174	17-06-2025	00000931	MAGNANELLI STEFANO	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	1.500,00	NETTO-FATT.	PANCC2025-18	DEL	
									03/06/25	MAGNANELLI	ORDINE	N.
									9-10	EV	SOGGETTA	A
									SPLIT	PAYMENT		
Man	2025	175	17-06-2025	00000931	MAGNANELLI STEFANO	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	400,00	NETTO-FATT.	PANCC2025-22	DEL	
									04/06/25	MAGNANELLI	ORDINE	N.
									13-14	EV	SOGGETTA	A
									SPLIT	PAYMENT		
Man	2025	176	17-06-2025	00000931	MAGNANELLI STEFANO	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	1.600,00	NETTO-FATT.	PANCC2025-21	DEL	
									04/06/25	MAGNANELLI	ORDINE	N.
									11-12	EV	SOGGETTA	A
									SPLIT	PAYMENT		
Man	2025	177	17-06-2025	00000931	MAGNANELLI STEFANO	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	900,00	NETTO-FATT.	PANCC2025-19	DEL	
									3/6/25	STEFANO	MAGNANELLI	
									ORDINE	N.17-18	EV	SOGGETTA
									A	SPLIT	PAYMENT	
Man	2025	178	17-06-2025	00000931	MAGNANELLI STEFANO	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	900,00	NETTO-FATT.	PANCC2025-20	DEL	
									04/06/25	MAGNANELLI	ORDINE	N.
									11-12	EV	SOGGETTA	A
									SPLIT	PAYMENT		
Man	2025	179	17-06-2025	00000785	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MA A.A02.001		Attività 001 - Funzionamento amministr	400,00	NETTO-FATT.	78	DEL	30/5/25
									CENTRO	MULTIMEDIALE	ORDINE	N.
									127-128	SOGGETTA	A	SPLIT
									PAYMENT			



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	180	17-06-2025	00000967	RICCHI VIAGGI SRL	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	900,00	NETTO-FATT.	140/2025	DEL	10/6/25
									RICCHI VIAGGI SRL ORDINE N.25-26 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT			
Man	2025	181	17-06-2025	00000967	RICCHI VIAGGI SRL	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	850,00	NETTO-FATT.	139/2025	DEL	10/6/25
									RICCHI VIAGGI SRL ORDINE N.21-22 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT			
Man	2025	182	17-06-2025	00000967	RICCHI VIAGGI SRL	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	1.136,36	NETTO-FATT.	137/2025	DEL	10/6/25
									RICCHI VIAGGI SRL ORDINE N.23-24 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT			
Man	2025	183	17-06-2025	00000967	RICCHI VIAGGI SRL	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	1.090,91	NETTO-FATT.	138/2025	DEL	10/6/25
									RICCHI VIAGGI SRL ORDINE N.19-20 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT			
Man	2025	184	17-06-2025	00000570	S.I.A.E.	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	128,52	NETTO-FATT.	1625017038	DEL	
									08/06/25 SIAE ORDINE N. 107-108 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT			
Man	2025	185	17-06-2025	00000570	S.I.A.E.	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	63,90	NETTO-FATT.	1625017037	DEL	
									08/06/25 SIAE ORDINE N. 109-110 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT			
Man	2025	186	17-06-2025	0000646	S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	2.009,09	NETTO-FATT.	619/PA	DEL	31/05/25
									SACA ORDINE N. 31-32 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT			
Man	2025	187	17-06-2025	0000646	S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	972,73	NETTO-FATT.	618/PA	DEL	31/5/2025
									SACA ORDINE N. 27/8 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT			
Man	2025	188	17-06-2025	0000646	S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	409,09	NETTO-FATT.	620/PA	DEL	31/5/2025
									SACA ORDINE N. 35/6 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT			



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	189	17-06-2025	0000646	S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	963,64	NETTO-FATT. 617/PA DEL 31/5/2025 SACA ORDINE N. 29/30 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	190	17-06-2025	00000838	SOLIERI ANNA	P.P02.003	Progetto ALFABETIZZAZIONE/ FLUSS	2.400,00	OMNICOMPREENSIVO - FATTURA N. 2/90 DEL 12/6/2025 CONTRATTO 586 DEL 17/1/2025 ORDINE 132
Man	2025	191	17-06-2025	00001020	FORNARI LUCIANO & C. SAS DI FOR P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND		339,04	OMNICOMPREENSIVO - FATTURA N. 4/01 DEL 31/05/2025 ORDINE 83/4
Man	2025	192	17-06-2025	00001022	NEW FONTANILI SRL	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	2.050,00	NETTO-FATT. 375 DEL 31/5/2025 NEW FONTANILI ORDINE N. 87/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	193	19-06-2025	00000994	PELLEGRI GIULIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	158,15	integrazione COMPENSO PNRR D.M 65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 133-PREPARAZIONE INVALSI MATEMATICA ATT-827
Man	2025	194	19-06-2025	00000814	COFONE SONIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	153,23	COMPENSO PNRR D.M 65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 135-ASSISTENZA ALUNNI BES COSTI INDIRETTI
Man	2025	195	19-06-2025	00000898	IADEVAIA MARIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	135,93	COMPENSO PNRR D.M 65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 135-ASSISTENZA ALUNNI BES COSTI INDIRETTI
Man	2025	196	19-06-2025	00000998	PASCALUCCI CRISTINA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	80,81	COMPENSO PNRR D.M 65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 135 ASSISTENZA ALUNNI BES 26 COSTI INDIRETTI



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	197	19-06-2025	00000994	PELLEGRINI GIULIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	143,38	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 135 TEAM
Man	2025	198	19-06-2025	00000995	REBUTTINI LISETTA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	1.274,43	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 135 TEAM
Man	2025	199	19-06-2025	00000780	ROMANELLI CLAUDIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	1.699,24	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 135 TEAM
Man	2025	200	19-06-2025	00000899	SCARDOZZI ELISABETTA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	143,38	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 135 TEAM
Man	2025	201	19-06-2025	00000999	TARONNA GIUSEPPE	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	175,08	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 135 TEAM
Man	2025	202	19-06-2025	1042	ZANETTINI CHIARA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	122,94	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 135 TEAM
Man	2025	203	19-06-2025	1039	ACERRA ALESSANDRA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	379,44	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 134 SUPPORTO PROGETTI COSTI INDIRETTI - ATA
Man	2025	204	19-06-2025	00001044	CARONIA GIOVANNI	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	379,44	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 134 SUPPORTO PROGETTI COSTI INDIRETTI - ATA



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	205	19-06-2025	00000876	COSTANZO ROBERTO	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	288,62	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM -CUP		B34D23005640006	ordine	134	
							SUPPORTO PROGETTI					COSTI
							INDIRETTI - ATA					
Man	2025	206	19-06-2025	1041	COVILI GIULIANA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	201,03	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM -CUP		B34D23005640006	ordine	134	
							SUPPORTO PROGETTI					COSTI
							INDIRETTI - ATA					
Man	2025	207	19-06-2025	00000875	FINIZIO MARIA COSTANZA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	91,21	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM -CUP		B34D23005640006	ordine	134	
							SUPPORTO PROGETTI					COSTI
							INDIRETTI - ATA					
Man	2025	208	19-06-2025	1038	PICCOLO MARIA ANNA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	96,21	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM -CUP		B34D23005640006	ordine	134	
							SUPPORTO PROGETTI					COSTI
							INDIRETTI - ATA					
Man	2025	209	19-06-2025	00000872	VIGNUDINI VILMA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	223,20	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM -CUP		B34D23005640006	ordine	134	
							SUPPORTO PROGETTI					COSTI
							INDIRETTI - ATA					
Man	2025	210	19-06-2025	00001046	GHIDDI MARIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	1.749,13	COMPENSO	PNNR	D.M	65/2023
							COMPETENZE STEM -CUP		B34D23005640006	ordine	135	
							COORDINAMENTO PEDAGOGICO					



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	211	19-06-2025	00001045	CENTRE OF ENGLISH STUDIES	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	250,00	OMNICOMPRENSIVO	FATTURA	N.
								100/170346	DEL	8/6/2025	MOBILITA'
								ERASMUS	PNRR	DOCENTI	
								PRIMARIA	DONNINI	ordine	63ev
								(acconto)			
Man	2025	212	19-06-2025	00001045	CENTRE OF ENGLISH STUDIES	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	750,00	OMNICOMPRENSIVO	FATTURA	N.
								100/170346	DEL	8/6/2025	MOBILITA'
								ERASMUS	DOCENTI	PRIMARIA	
								QUADRINI/MORANDI/CARBONE			
								ordine 62ev (acconto)			
Man	2025	213	19-06-2025	0000646	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	981,82	NETTO-FATT.	621/PA	DEL
								31/5/2025	SACA	ORDINE	N.
								33/4	EV		
								SOGGETTA A SPLIT PAYMENT			
Man	2025	214	19-06-2025	00000437	E.B. EMILIANA BUS	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	700,00	NETTO-FATT.	SP/174	DEL
								10/6/2025	EB	ORDINE	N.
								1/2	EV	SOGGETTA A	
								SPLIT PAYMENT			
Man	2025	215	08-07-2025	00000690	CLUB 64 A.S.D.	P.P01.002	Progetto SCACCHI E DINTORNI	3.600,00	OMNICOMPRENSIVO	FATTURA	N.
								16/FE	DEL	26/6/2025	PROGETTO
								SCACCHI CLUB 64	ORDINE	34	
Man	2025	216	08-07-2025	00001004	GIOVANARDI VERONICA	P.P04.001	Progetto PERCORSI FORMATIVI DOC	282,80	OMNICOMPRENSIVO	FATTURA	N.
								169/001	DEL	25/6/2025	GIOVANARDI
								VERONICA	ordine	18/19	
Man	2025	217	08-07-2025	00001003	CHIAVOLELLI FRANCESCA	P.P04.001	Progetto PERCORSI FORMATIVI DOC	470,00	OMNICOMPRENSIVO	FATTURA	N.
								177/001	DEL	23/6/2025	CHIAVOLELLI
								FRANCESCA	ordine	16/17	
Man	2025	218	08-07-2025	00001005	CASARINI ALICE	P.P02.004	Progetto ATTIVITA' MOTORIA E SPOF	2.400,00	OMNICOMPRENSIVO	FATTURA	N.
								2/25	DEL	7/7/2025	ordine 146



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale				
Man	2025	219	08-07-2025	00000062	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	339,90	NETTO-FATT.	45/PA	DEL	30/6/2025	
							SOLA OSCAR	ORDINE	N.143/4				
							SOGGETTA A SPLIT PAYMENT						
Man	2025	220	08-07-2025	00000062	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	977,02	NETTO-FATT.	44/PA	DEL	30/6/2025	
							SOLA OSCAR	ORDINE	N.141/2				
							SOGGETTA A SPLIT PAYMENT						
Man	2025	221	08-07-2025	00001051	VIOLA FRANCESCA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	730,00	NETTO	RICEVUTA	N.	1	DEL
							20/06/2025	VIOLA	FRANCESCA				
							ORDINE	N.	147/8	CUP			
							B34D23005640006 - DM	19/2024					
Man	2025	222	08-07-2025	00000849	ROSSI FRANCO & C. S.N.C.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	80,00	NETTO-FATT.	FATTPA	15_25	DEL	
							30/6/2025	ROSSI	FRANCO	ORDINE			
							N. 137/138	SOGGETTA	A	SPLIT			
							PAYMENT						
Man	2025	223	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	27,85	RITENUTA	INPDAP	C/DIPENDENTE		
							COMPENO	PNRR	MENTORING	E			
							ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO				
							VALGO-ALBERTINI	CHIARA-	CUP				
							B34D22006410006						
Man	2025	224	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	1,11	RITENUTA	FONDO	CREDITO		
							C/DIPENDENTE	COMPENO	PNRR				
							MENTORING	E	ORIENTAMENTO				
							DM170/2022-IO	VALGO-ALBERTINI					
							CHIARA-	CUP	B34D22006410006				
Man	2025	225	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	76,59	RITENUTA	INPDAP	C/STATO		
							COMPENO	PNRR	MENTORING	E			
							ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO				
							VALGO-ALBERTINI	CHIARA-	CUP				
							B34D22006410006						



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	226	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		27,85	RITENUTA	INPDAP	C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO-ARGENTINO PIA NADIA-CUP B34D22006410006
Man	2025	227	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		1,11	RITENUTA	FONDO	CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO-ARGENTINO PIA NADIA- CUP B34D22006410006
Man	2025	228	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		76,59	RITENUTA	INPDAP	C/STATO COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO-ARGENTINO PIA NADIA-CUP B34D22006410006
Man	2025	229	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		27,85	RITENUTA	INPDAP	C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- BETTELLI MARINA - CUP B34D22006410006
Man	2025	230	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		1,11	RITENUTA	FONDO	CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- BETTELLI MARINA - CUP B34D22006410006
Man	2025	231	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		76,59	RITENUTA	INPDAP	C/STATO COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- BETTELLI MARINA - CUP B34D22006410006



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	232	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		27,85	RITENUTA	INPDAP	C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- BONIFACIO ANNA MARIA - CUP B34D22006410006
Man	2025	233	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		1,11	RITENUTA	FONDO	CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- BONIFACIO ANNA MARIA - CUP B34D22006410006
Man	2025	234	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		76,59	RITENUTA	INPDAP	C/STATO COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- BONIFACIO ANNA MARIA - CUP B34D22006410006
Man	2025	235	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		27,85	RITENUTA	INPDAP	C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- CAPO ANTONIETTA - CUP B34D22006410006
Man	2025	236	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		1,11	RITENUTA	FONDO	CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- CAPO ANTONIETTA - CUP B34D22006410006



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	237	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		76,59	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- CAPO ANTONIETTA - CUP B34D22006410006
Man	2025	238	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		27,85	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- FERRI CASELLI LETIZIA - CUP B34D22006410006
Man	2025	239	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		1,11	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- FERRI CASELLI LETIZIA - CUP B34D22006410006
Man	2025	240	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		76,59	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- FERRI CASELLI LETIZIA - CUP B34D22006410006
Man	2025	241	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		27,85	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- PASSARO ROSA - CUP B34D22006410006
Man	2025	242	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		1,11	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO- Passaro ROSA - CUP B34D22006410006



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	243	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		76,59	RITENUTA	INPDAP	C/STATO
									COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-	PASSARO	ROSA - CUP
									B34D22006410006		
Man	2025	244	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		27,85	RITENUTA	INPDAP	C/DIPENDENTE
									COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-	PELLEGRI	GIULIA - CUP
									B34D22006410006		
Man	2025	245	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		1,11	RITENUTA	FONDO	CREDITO
									C/DIPENDENTE	COMPENSO	PNRR
									MENTORING	E	ORIENTAMENTO
									DM170/2022-IO	VALGO-	PELLEGRI
									GIULIA - CUP	B34D22006410006	
Man	2025	246	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		76,59	RITENUTA	INPDAP	C/STATO
									COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-	PELLEGRI	GIULIA - CUP
									B34D22006410006		
Man	2025	247	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		27,85	RITENUTA	INPDAP	C/DIPENDENTE
									COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-	REBUTTINI	LISSETTA - CUP
									B34D22006410006		
Man	2025	248	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		1,11	RITENUTA	FONDO	CREDITO
									C/DIPENDENTE	COMPENSO	PNRR
									MENTORING	E	ORIENTAMENTO
									DM170/2022-IO	VALGO	REBUTTINI
									LISSETTA - CUP	B34D22006410006	100/56



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	249	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		76,59	RITENUTA	INPDAP	C/STATO
									COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-	REBUTTINI	LISSETTA - CUP
									B34D22006410006		
Man	2025	250	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		27,85	RITENUTA	INPDAP	C/DIPENDENTE
									COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-	TARONNA	GUSEPPE - CUP
									B34D22006410006		
Man	2025	251	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		1,11	RITENUTA	FONDO	CREDITO
									C/DIPENDENTE	COMPENSO	PNRR
									MENTORING	E	ORIENTAMENTO
									DM170/2022-IO	VALGO	TARONNA
									GUSEPPE	- CUP	B34D22006410006
Man	2025	252	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		76,59	RITENUTA	INPDAP	C/STATO
									COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-	TARONNA	GUSEPPE - CUP
									B34D22006410006		
Man	2025	253	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		27,85	RITENUTA	INPDAP	C/DIPENDENTE
									COMPENSO	PNRR	MENTORING E
									ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO
									VALGO-ALBERTINI		CHIARA-CUP
									B34D22006410006		
Man	2025	254	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		1,11	RITENUTA	FONDO	CREDITO
									C/DIPENDENTE	COMPENSO	PNRR
									MENTORING	E	ORIENTAMENTO
									DM170/2022-IO	VALGO-ALBERTINI	
									CHIARA-CUP	B34D22006410006	35 / 56



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	255	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a		76,59	RITENUTA	INPDAP	C/STATO
							COMPENSO PNRR		MENTORING E		
							ORIENTAMENTO		DM170/2022-IO		
							VALGO-ALBERTINI		CHIARA-CUP		
							B34D22006410006				
Man	2025	256	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d		19,89	RITENUTA	INPDAP	C/DIPENDENTE
							COMPENSO		PNNR		D.M
							65/2023-CUP				
							B34D23005640006	ordine	133		
							PELLEGRI				
Man	2025	257	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d		0,79	RITENUTA	FONDO	CREDITO
							C/DIPENDNETE	COMPENSO	PNNR		
							D.M 65/2023	COMPETENZE STEM			
							-CUP				
							B34D23005640006	ordine	133		
							PELLEGRI				
Man	2025	258	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d		54,71	RITENUTA	INPDAP	C/STATO
							COMPENSO	PNNR	D.M 65/2023		
							-CUP	B34D23005640006	ordine	133	
							PELLEGRI				
Man	2025	259	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d		737,02	RITENUTA	INPDAP	C/DIP
							COMPENSO	PNNR	D.M 65/2023-CUP		
							B34D23005640006		ordine		
							135-GHIDDI/COFONE		IADEVAIA		
							PASCALUCCI-				
							BES/PELLEGRI/REBUTTINI/ROMANELLI/SCARD				
							TEAM				



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	260	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	29,33	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIP COMPENSO PNRR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 135-GHIDDI/COFONE IADEVIAIA PASCALUCCI- BES/PELEGRI/REBUTTINI/ROMANELLI/SCARD TEAM	
Man	2025	261	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	2.026,81	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO PNRR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 135-GHIDDI/COFONE IADEVIAIA PASCALUCCI- BES/PELEGRI/REBUTTINI/ROMANELLI/SCARD TEAM	
Man	2025	262	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	8,38	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIP COMPENSO PNRR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 134-ACERRA/CARONIA/COVILI/COSTANZO/FINIZI - ATA COSTI INDIRETTI	
Man	2025	263	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	579,48	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO PNRR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 134-ACERRA/CARONIA/COVILI/COSTANZO/FINIZI - ATA COSTI INDIRETTI	
Man	2025	264	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	210,72	RITENUTA INPDAP C/DIP COMPENSO PNRR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 134-ACERRA/CARONIA/COVILI/COSTANZO/FINIZI - ATA COSTI INDIRETTI	



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	265	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	2.677,26	RIT.INPDAP PNNR	C/DIP D.M COMPENSO 65/2023-CUP B34D23005640006-ORD.129-ALBERTINI/ARGENT
Man	2025	266	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	106,50	RIT.FONDO COMPENSO PNNR	CRED D.M 65/2023-CUP B34D23005640006-ORD.129-ALBERTINI/ARGENT
Man	2025	267	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	7.362,49	RIT.INPDAP PNNR	C/STATO D.M COMPENSO 65/2023-CUP B34D23005640006-ORD.129-ALBERTINI/ARGENT
Man	2025	268	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e amministrativo	104,54	IVA-FATT. ITALCHIM ORDINE N.118/119
Man	2025	269	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministrativo	20,44	IVA-FATT. 29/05/25 MYO ORDINE N.103/104
Man	2025	270	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministrativo	58,89	IVA-FATT. 31/05/25 MYO ORDINE N.103/104 seconda fattura
Man	2025	271	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministrativo	88,00	IVA-FATT. 78 DEL 30/5/25 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N. 127-128 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	272	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE ED EV	90,00	IVA-FATT. RICCHI VIAGGI SRL EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	273	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE ED EV	85,00	IVA-FATT. RICCHI VIAGGI SRL EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	274	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE ED EV	109,09	IVA-FATT. RICCHI VIAGGI SRL EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	275	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	113,64	IVA-FATT.	137/2025	DEL	10/6/25
							RICCHI VIAGGI SRL ORDINE N.23-24					
							EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT					
Man	2025	276	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	90,00	IVA-FATT.	PANCC2025-19	DEL	3/6/25
							STEFANO MAGNANELLI ORDINE					
							N.17-18 EV SOGGETTA A SPLIT					
							PAYMENT					
Man	2025	277	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	150,00	IVA-FATT.	PANCC2025-18	DEL	03/06/25
							MAGNANELLI ORDINE N.					
							9-10 EV SOGGETTA A SPLIT					
							PAYMENT					
Man	2025	278	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	40,00	IVA-FATT.	PANCC2025-22	DEL	03/06/25
							MAGNANELLI ORDINE N.					
							13-14 EV SOGGETTA A SPLIT					
							PAYMENT					
Man	2025	279	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	160,00	IVA-FATT.	PANCC2025-21	DEL	03/06/25
							MAGNANELLI ORDINE N.					
							11-12 EV SOGGETTA A SPLIT					
							PAYMENT					
Man	2025	280	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	90,00	IVA-FATT.	PANCC2025-20	DEL	04/06/25
							MAGNANELLI ORDINE N.					
							15/6 EV SOGGETTA A SPLIT					
							PAYMENT					
Man	2025	281	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	200,91	IVA-FATT.	619/PA	DEL	31/05/25
							SACA ORDINE N. 31-32 EV					
							SOGGETTA A SPLIT PAYMENT					
Man	2025	282	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	P.P01.004	PROGETTI SCIENTIFICI	13,50	IVA-FATT.	78/00	DEL	31/05/25
							STINA ORDINE N. 58-59 EV SOGGETTA A					
							SPLIT PAYMENT					



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	283	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	26,97	IVA-FATT. 1625017038 DEL 08/06/25 SIAE ORDINE N. 107-108 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	284	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	14,06	IVA-FATT. 1625017037 DEL 08/06/25 SIAE ORDINE N. 109-110 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	285	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	97,27	IVA-FATT. 618/PA DEL 31/5/2025 SACA ORDINE N. 27/8 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	286	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	40,91	IVA-FATT. 620/PA DEL 31/5/2025 SACA ORDINE N. 35/6 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	287	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	96,36	IVA-FATT. 617/PA DEL 31/5/2025 SACA ORDINE N. 29/30 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	288	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	451,00	IVA-FATT. 375 DEL 31/5/2025 NEW FONTANILI ORDINE N. 87/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	289	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	98,18	IVA-FATT. 621/PA DEL 31/5/2025 SACA ORDINE N. 33/4 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	290	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	70,00	IVA-FATT. SP/174 DEL 10/6/2025 EB ORDINE N. 1/2 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	291	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	19,22	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO PNR D.M 65/2023 -CUP B34D23005640006 ordine 133 PELLEGRI



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	292	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	711,88	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO PNNR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 135-GHIDDI/COFONE IADEVIAIA PASCALUCCI- BES/PELLEGRI/REBUTTINI/ROMANELLI/SCARD TEAM	
Man	2025	293	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	203,53	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO PNNR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 134-ACERRA/CARONIA/COVILI/COSTANZO/FINI - ATA COSTI INDIRETTI	
Man	2025	294	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	2.586,00	RIT.IRAP C/STATO COMPENSO PNNR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006-ORD.129-ALBERTINI/ARGEN	
Man	2025	295	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	29,22	RITENUTA IRPEF C/DIP COMPENSO PNNR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 134-ACERRA/CARONIA/COVILI/COSTANZO/FINI - ATA COSTI INDIRETTI	
Man	2025	296	21-07-2025	00001006	MARI LICIA	P.P04.001 Progetto PERCORSI FORMATIVI DOC	630,00	OMNICOMPREENSIVO - FATTURA N. 170/001 DEL 27/6/2025 CONTRATTO 1132 DEL 06/02/2025 ORDINE 27	
Man	2025	297	21-07-2025	00000785	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MA	A.A03.013 DM 65/2023 Azioni di potenziamento di capitali	7.340,00	NETTO-FATT. 81 del 30/6/2025 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT - CUP B34D23005640006	



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale					
Man	2025	298	21-07-2025	00001055	VAIRA MATTIA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	4.377,60	NETTO-	RICEVUTA	N.	1	DEL	
									10/7/2025	ORDINE			149/50	
									SOGGETTA	IRPEF		-	CUP	
									B34D21000570006	-			CONTRATTO	
									PROT. N. 1507/2025					
Man	2025	299	21-07-2025	00001053	TROIANI LUCA	P.P02.002	LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATF	2.240,00	NETTO-	RICEVUTA	N.	1	DEL	
									3/07/2025	TROIANI	LUCA	ORDINE		
									151/2	SOGGETTA	IRPEF	-		
									PROGETTO SI PUO' DIRE SENZA					
									VOCE CONTRATTO PROT. 706/2025					
Man	2025	300	21-07-2025	00001056	MARRA ROBERTO	P.P02.002	LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATF	3.840,00	NETTO	-	RICEVUTA	N.	6647	DEL
									11/7/2025	MARRA	ROBERTO			
									ORDINE	153/4	SOGGETTA	IRPEF	-	
									CONTRATTO PROT N. 964/2025					
Man	2025	301	21-07-2025	00000855	CICOGLI RITA	P.P04.001	Progetto PERCORSI FORMATIVI DOC	4.350,00	NETTO	-	RICEVUTA	N.	6641	DEL
									11/7/2025	CICOGLI	RITA	ORDINE		
									264/5	SOGGETTA	IRPEF	-		
									CONTRATTO PROT N. 9103/2024					
Man	2025	302	21-07-2025	00000915	F.LLI VEZZALINI ANGELO E GIANLU(A.A03.011		next generation EUPNRR decreto 29 a	65,45	NETTO-FATT.	1/PA	DEL			3/7/2025
									F.LLI	VEZZALINI	ORDINE			139/40
									SOGGETTA	A	SPLIT	PAYMENT	-	
									CUP	B34D23005640006	-	DM 66/2023		
Man	2025	303	21-07-2025	00000805	GIOVANELLI MARINA	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	1.115,75	RIMBORSO	MOBILITA'	ERASMUS			
									2024-1-IT02-KA121-SCH-000212620					
Man	2025	304	21-07-2025	00000899	SCARDOZZI ELISABETTA	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	1.055,60	RIMBORSO	MOBILITA'	ERASMUS			
									2024-1-IT02-KA121-SCH-000212620					
Man	2025	305	21-07-2025	00000814	COFONE SONIA	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	1.104,00	RIMBORSO	MOBILITA'	ERASMUS			
									2024-1-IT02-KA121-SCH-000212620					



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	306	21-07-2025	00000590	MACCAFERRI MILCO	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	1.198,00	RIMBORSO MOBILITA' ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212620
Man	2025	307	21-07-2025	00000684	TEGOLI ELISA	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	1.184,00	RIMBORSO MOBILITA' ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212620
Man	2025	308	21-07-2025	00000665	CENERI BARBARA	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	673,30	RIMBORSO MOBILITA' ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139170 CUP B56E23004900006
Man	2025	309	21-07-2025	00000664	VENTURI ROBERTA	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	1.018,88	RIMBORSO MOBILITA' ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139170 CUP B56E23004900006
Man	2025	310	21-07-2025	00000656	BELLEI LORENZA	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	790,15	RIMBORSO MOBILITA' ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139170 CUP B56E23004900006
Man	2025	311	21-07-2025	00000900	BONUCCI GIULIA	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	726,12	RIMBORSO MOBILITA' ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139170 CUP B56E23004900006
Man	2025	312	21-07-2025	00000582	BALLESTRI SIMONA	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	635,38	RIMBORSO MOBILITA' ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139170 CUP B56E23004900006
Man	2025	313	24-07-2025	00001059	RICCHI LUCA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	1.516,80	NETTO - RICEVUTA N. 1 DEL 22/7/2025 RICCHI LUCA ORDINE 167/8 SOGGETTA IRPEF - CONTRATTO PROT. 1280/2025 - DM 35/2023 - CUP B34D23005640006
Man	2025	314	24-07-2025	00001058	PARRA VERONIQUE GHISLAINE	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	1.264,00	NETTO - RICEVUTA N. 1 DEL 22/7/2025 PARRA VERONIQUE ORDINE 165/6 SOGGETTA IRPEF - CONTRATTO PROT. 2146/2025 - DM 35/2023 - CUP B34D23005640006



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale						
Man	2025	315	24-07-2025	00000789	GRISENDI CLAUDIO	P.P02.004	Progetto ATTIVITA' MOTORIA E SPOF	448,00	NETTO	-	RICEVUTA	N.	1	DEL	
							16/7/2025		GRISENDI	CLAUDIO					
							ORDINE	169/70	SOGGETTA	IRPEF	-				
							CONTRATTO	PROT.	1346/2025						
Man	2025	316	24-07-2025	00000838	SOLIERI ANNA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	5.056,00	OMNICOMPENSIVO	-	FATTURA	N.			
							11/PA	DEL	23/07/2025	ORDINE					
							159/60	-	CONTRATTO	PROT.					
							1562/2025	-	DM	19/2024	-	CUP			
							B34D2100570006								
Man	2025	317	24-07-2025	00001060	PROJECT MANAGEMENT SOCIETY I	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	480,00	OMNICOMPENSIVO		FATTURA	N.			
							CA60949QY	DEL	10/7/2025						
							MOBILITA'	ERASMUS	PNRR						
							DOCENTI PRIMARIA BEVINI	ordine	64						
Man	2025	318	24-07-2025	00001060	PROJECT MANAGEMENT SOCIETY I	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	480,00	OMNICOMPENSIVO		FATTURA	N.			
							CA39880PB	DEL	10/7/2025	MOBILITA'					
							ERASMUS	PNRR	DOCENTI						
							PRIMARIA TAGLIANI	ordine	65						
Man	2025	319	11-08-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	17,60	IVA-FATT.	FATTPA	15_25	DEL			
							30/6/2025	ROSSI	FRANCO	ORDINE					
							N.	137/138	SOGGETTA	A	SPLIT				
							PAYMENT								
Man	2025	320	11-08-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	74,78	IVA-FATT.	45/PA	DEL	30/6/2025	SOLA		
							OSCAR	ORDINE	N.143/4	SOGGETTA					
							A SPLIT PAYMENT								
Man	2025	321	11-08-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	214,94	IVA-FATT.	44/PA	DEL	30/6/2025	SOLA		
							OSCAR	ORDINE	N.141/2	SOGGETTA					
							A SPLIT PAYMENT								



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale					
Man	2025	322	11-08-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.012		interventi di tutoraggio e formazione pe	182,50	IRPEF	RICEVUTA	N.	1	DEL	
									20/06/2025	VIOLA	FRANCESCA			
									ORDINE	N.	147/8	CUP		
									B34D23005640006	- DM	19/2024			
Man	2025	323	11-08-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	1.614,80	IVA-FATT.	81	del	30/6/2025	CENTRO	
									MULTIMEDIALE	ORDINE	114/5			
									SOGGETTA	A	SPLIT	PAYMENT		
									CUP	B34D23005640006				
Man	2025	324	11-08-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S A.A03.012		interventi di tutoraggio e formazione pe	1.094,40	IRPEF	-	RICEVUTA	N.	1	DEL
									10/7/2025	VAIRA	MATTIA	ORDINE		
									149/50	SOGGETTA	IRPEF	-	CUP	
									B34D21000570006	-	CONTRATTO			
									PROT.	706/2025	CONTRATTO	PROT.		
									N.	1507/2025				
Man	2025	325	11-08-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S P.P02.002		LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATF	560,00	IRPEF	-	RICEVUTA	N.	1	DEL
									3/07/2025	TROIANI	LUCA	ORDINE		
									151/2	SOGGETTA	IRPEF	-		
									PROGETTO	SI	PUO'	DIRE	SENZA	
									VOCE					
Man	2025	326	11-08-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S P.P02.002		LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATF	960,00	IRPEF	-	RICEVUTA	N.	6647	DEL
									11/7/2025	MARRA	ROBERTO			
									ORDINE	153/4	SOGGETTA	IRPEF	-	
									CONTRATTO	PROT N.	964/2025			
Man	2025	327	11-08-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S P.P04.001		Progetto PERCORSI FORMATIVI DOC	937,50	IRPEF	-	RICEVUTA	N.	6641	DEL
									11/7/2025	CICOGLI	RITA	ORDINE		
									264/5	SOGGETTA	IRPEF	-		
									CONTRATTO	PROT N.	9103/2024			



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale					
Man	2025	328	11-08-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.011	next generation EUPNRR decreto 29 a	6,55	IVA-FATT.	1/PA	DEL	3/7/2025	F.LLI	
							VEZZALINI		ORDINE			139/40		
							SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		-					
							CUP B34D23005640006 -DM 66/2023							
Man	2025	329	11-08-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	379,20	IRPEF	-	RICEVUTA	N.	1	DEL
							22/7/2025 RICCHI LUCA ORDINE							
							167/8 SOGGETTA IRPEF		-					
							CONTRATTO PROT. 1280/2025 - DM							
							35/2023 - CUP B34D23005640006							
Man	2025	330	11-08-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	316,00	IRPEF	-	RICEVUTA	N.	1	DEL
							22/7/2025 PARRA VERONIQUE							
							ORDINE 165/6 SOGGETTA IRPEF		-					
							CONTRATTO PROT. 2146/2025 - DM							
							35/2023 - CUP B34D23005640006							
Man	2025	331	11-08-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	P.P02.004	Progetto ATTIVITA' MOTORIA E SPOF	112,00	IRPEF	-	RICEVUTA	N.	1	DEL
							16/7/2025 GRISENDI CLAUDIO							
							ORDINE 169/70 SOGGETTA IRPEF		-					
							CONTRATTO PROT. 1346/2025							
Man	2025	332	11-08-2025	00001057	FERRARI ANDREA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	2.844,00	OMNICOMPENSIVO	-	FATTURA	N.	7	DEL
							24/7/2025 ORDINE 163		-					
							CONTRATTO PROT. 1279/2025 - DM							
							65/2023 - CUP b34d23005640006							
Man	2025	333	11-08-2025	00001045	CENTRE OF ENGLISH STUDIES	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FOND	2.106,00	OMNICOMPENSIVO	FATTURA	N.	100/170346/48/49	DEL	31/7/2025
							MOBILITA' ERASMUS		DOCENTI					
							PRIMARIA							
							QUADRINI/MORANDI/CARBONE							
							ordine 66 (saldo)							



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	334	11-08-2025	00001045	CENTRE OF ENGLISH STUDIES	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	702,00	OMNICOMPRENSIVO FATTURA N. 100/170422 DEL 31/7/2025 MOBILITA' ERASMUS PNRR DOCENTI PRIMARIA DONNINI ordine 67(saldo)- Dublino
Man	2025	335	11-08-2025	00001061	ERASMUS LEARNING ACADEMY, SL	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	3.840,00	OMNICOMPRENSIVO FATTURA N. 00433 del 29/7/2025 MOBILITA' ERASMUS PNRR DOCENTI INFANZIA LO GIUDICE/CUPPONE/FANTONI ORDINE 69-Tenerife
Man	2025	336	28-08-2025	00100000	tesoreria dello stato contabilità speciale	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	769,03	restituzione eccedenza sul progetto 13.1.2A FESR PON-EM-2021-332
Man	2025	337	28-08-2025	0000948	STUDIO NALDI SRL	P.P04.001	Progetto PERCORSI FORMATIVI DOC	600,00	OMNICOMPRENSIVO FATT. N. 404/PA DEL 29/7/2025 ordine 273/4
Man	2025	338	28-08-2025	00001054	MINOZZI MARTINA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	4.308,16	NETTO SOGGETTO A IRPEF RICEVUTA N. 1 DEL 29/7/2025- DM 19/2024 INCLUDERE PER CRESCERE CUP B34D21000570006 ordine 157/8
Man	2025	339	28-08-2025	00000010	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	77,35	NETTO-FATT. V3 17344 DEL 18/8/2025 ORDINE BORGIONE 177/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT - DM 19/2024
Man	2025	340	28-08-2025	00001002	PAVAROTTI MONICA	P.P04.001	Progetto PERCORSI FORMATIVI DOC	224,64	NETTO-FATT. 3E DEL 31/7/2025 PAVAROTTI MONICA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT ordine 14/15



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	346	07-10-2025	00000854	MADISOFT S.P.A.	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	400,00	NETTO-FATT. 2808/PA DEL 04/09/2025 ORDINE MADISOFT 120/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	347	07-10-2025	00000854	MADISOFT S.P.A.	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	1.590,00	NETTO FATT.000003926/PA DEL 08/09/2025 ORDINE MADISOFT 122/123 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	348	07-10-2025	00000854	MADISOFT S.P.A.	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	315,00	NETTO FATT.000003925/PA DEL 08/09/2025 ORDINE MADISOFT 124/125 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	349	22-10-2025	00001052	CREMONINI FRANCESCA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento d	408,00	OMNICOMPENSIVO - RICEVUTA N. 4 DEL 23/09/2025 CREMONINI FRANCESCA ORDINE 161 - CONTRATTO PROT. 1284/2025 - DM 65/2023 - CUP B34D23005640006
Man	2025	350	22-10-2025	00000062	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	628,62	NETTO-FATT. 00066/PA DEL 30/09/2025 ORDINE SOLA OSCAR 208/209 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	351	22-10-2025	00000062	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	257,73	NETTO-FATT. 00067/PA DEL 30/09/2025 ORDINE SOLA OSCAR 211/212 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	352	22-10-2025	00000380	SONCINI SANTUNIONE S.R.L.	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	81,80	NETTO-FATT. 0140-000026 DEL 23/09/2025 ORDINE SONCINI SANTUNIONE 190/191 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	353	22-10-2025	00001066	TOOLBOX SRL	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	348,00	NETTO-FATT.	673/EL	DEL
							ORDINE		TOOLBOX		24/09/2025 186/187 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	354	22-10-2025	00001067	Trust Technology Services S.r.l.	A.A03.011	next generation EUPNRR decreto 29 a	5.726,00	NETTO-FATT.	6000138	DEL
							30/09/2025	ORDINE	192-193	TRUST	TECHNOLOGY SERVICES SR SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	355	22-10-2025	00001062	ULTRAPROMEDIA S.r.l.	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	384,00	NETTO-FATT.	1158/V1/2025	DEL
							23/09/2025	ORDINE		N.171/172	ULTRAPROMEDIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	356	22-10-2025	00000785	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	216,00	NETTO-FATT.	133	DEL
									ORDINE		30/09/2025 N.188/189 CENTROMULTIMEDIALE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	357	22-10-2025	00001063	LABBOX ITALIA S.R.L.	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	1.245,06	NETTO-FATT.	FVX2502539	DEL
							29/09/2025	ORDINE	N.175/176		LABBOX SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	358	22-10-2025	00001063	LABBOX ITALIA S.R.L.	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	187,96	NETTO-FATT.	FVX2502239	DEL
							30/09/2025	ORDINE	N.179/180		LABBOX SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	359	23-10-2025	00001013	ERASMUS CENTRE SEVILLE	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	400,00	OMNICOMPREENSIVO		FATTURA
									77585991E	DEL	15-10-2025 MOBILITÀ ROBERTO COSTANZO ORDINE N. 71 EV



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	361	04-11-2025	00001071	EUROPASS TEACHER ACADEMY	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	640,00	OMNICOMPENSIVO FATTURA 7525 DEL 22/10/2025 MOBILITÀ SORZIA CHIARA ORDINE N. 72EV
Man	2025	362	04-11-2025	00000010	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	163,50	NETTO- FATT. V3-20578 DEL 06/10/2025 BORGIONE 184-85 SOGETTO A SPLIT PAYMENT- DM 19/2024
Man	2025	363	04-11-2025	0000948	STUDIO NALDI SRL	P.P04.001	Progetto PERCORSI FORMATIVI DOC	800,00	OMNICOMPENSIVO FATT. N. 471/PA DEL 9/10/2025
Man	2025	341	07-11-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	1.085,60	IRPEF MINOZZI MARTINA RICEVUTA N. 1 DEL 29/7/2025- DM 19/2024 INCLUDERE PER CRESCERE CUP B34D21000570006
Man	2025	342	07-11-2025	00001065	inps	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	34,24	INPS MINOZZI MARTINA RICEVUTA N. 1 DEL 29/7/2025- DM 19/2024 INCLUDERE PER CRESCERE CUP B34D21000570006 matricola inps 1312050525
Man	2025	343	07-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	17,02	IVA-FATT. V3 17344 DEL18/8/2025 ORDINE BORGIONE 177/8 SOGETTA A SPLIT PAYMENT - DM 19/2024
Man	2025	344	07-11-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	P.P04.001	Progetto PERCORSI FORMATIVI DOC	56,16	IRPEF-FATT. 3E DEL 31/7/2025 PAVAROTTI MONICA SOGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	345	07-11-2025	00000641	ERARIO IVA	P.P04.001	Progetto PERCORSI FORMATIVI DOC	61,78	IVA-FATT. 3E DEL 31/7/2025 PAVAROTTI MONICA SOGETTA A SPLIT PAYMENT



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	377	12-11-2025	00000610	MATA' GIUDITTA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	497,52	COMPENSO	FUNZIONI	MISTE	PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2024/25
Man	2025	378	12-11-2025	00000606	GUERRA MONICA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	497,51	compensi funzioni miste as 2024/2025			
Man	2025	379	12-11-2025	00000720	COLOMBINI MAURA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	52,91	compensi funzioni miste as 2024/2025			
Man	2025	380	12-11-2025	00001074	FAGONE GIUSY LINDA	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	100,99	compenso funzioni miste a.s. 2024/25			
Man	2025	381	12-11-2025	00000885	IREDEEM S.P.A.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento generale e	98,00	NETTO-FATT.	001105/PA	DEL	11/10/2025 ORDINE N. 194 IREDEEM SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	360	14-11-2025	00000462	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIOR	P.P04.002	Progetti CORSI SULLA SICUREZZA /F	160,00	IC	CASTELVETRO,	QUOTE	PER ATTIVITÀ
Man	2025	364	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	88,00	IVA-FATT.	2808/PA	DEL	04/09/2025 ORDINE MADISOFT 120/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	365	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	349,80	IVA	FATT.0000003926/PA	DEL	08/09/2025 ORDINE MADISOFT 122/123 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	366	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	69,30	IVA	FATT.0000003925/PA	DEL	08/09/2025 ORDINE MADISOFT 124/125 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	367	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	138,30	IVA-FATT.	00066/PA	DEL	30/09/2025 ORDINE SOLA OSCAR 208/209 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale			
Man	2025	368	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	56,70	IVA-FATT.	00067/PA	DEL	30/09/2025
							ORDINE SOLA OSCAR		210/211			SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	369	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	18,00	IVA-FATT.	0140-000026	DEL	
							23/09/2025 ORDINE SONCINI					SANTUNIONE 190/191 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	370	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	76,56	IVA-FATT.	673/EL	DEL	24/09/2025
							ORDINE TOOLBOX		186/187			SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	371	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.011	next generation EUPNRR decreto 29 a	1.259,72	IVA-FATT.	6000138	DEL	30/09/2025
							ORDINE 192-193 TRUST					TECHNOLOGY SERVICES SRL SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	372	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	84,48	IVA-FATT.	1158/V1/2025	DEL	
							23/09/2025 ORDINE N.171/172					ULTRAPROMEDIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	373	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	35,97	IVA- FATT.	V3-20578	DEL	06/10/2025
							BORGIONE 184-85 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT- DM 19/2024					
Man	2025	374	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	47,52	IVA-FATT.	133	DEL	30/09/2025
							ORDINE N.188/189					CENTROMULTIMEDIALE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	375	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	273,91	IVA-FATT.	FVX2502539	DEL	
							29/09/2025 ORDINE N.175/176					LABBOX SOGGETTA A SPLIT PAYMENT



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	376	18-11-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	41,35	IVA-FATT.	FVX2502239	DEL
									30/09/2025	ORDINE	N.179/180
									LABBOX	SOGGETTA	A SPLIT PAYMENT
Man	2025	382	18-11-2025	00000991	CAPO ANTONIETTA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	885,63	compenso attività mentoring	19/2024	n. 40 ore
Man	2025	383	18-11-2025	00000991	CAPO ANTONIETTA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	874,55	compenso attività RECUPERO	E	POTENZIAMENTO 19/2024 n. 21 ore
Man	2025	384	18-11-2025	00000940	LIACI ANNALISA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	437,51	compenso attività MENTORING	DM	19/2024
Man	2025	385	18-11-2025	00000940	LIACI ANNALISA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	946,38	compenso attività POTENZIAMENTO	DM	19/2024
Man	2025	386	18-11-2025	00000723	FERRI CASELLI LETIZIA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	2.240,44	compenso attività GRUPPO DI PROGETTO	DM	19/2024
Man	2025	387	18-11-2025	00000723	FERRI CASELLI LETIZIA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	885,63	compenso attività MENTORING	DM	19/2024
Man	2025	388	18-11-2025	00000723	FERRI CASELLI LETIZIA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	957,86	compenso attività POTENZIAMENTO	DM	19/2024
Man	2025	389	18-11-2025	00001034	MAZZOLI MONICA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	946,38	compenso attività Potenziamento	DM	19/2024
Man	2025	390	18-11-2025	00001034	MAZZOLI MONICA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	612,52	compenso attività MENTORING	DM	19/2024
Man	2025	391	18-11-2025	00000890	PASSARO ROSA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	420,67	compenso attività MENTORING	DM	19/2024
Man	2025	392	18-11-2025	00000771	BONIFACIO ANNA MARIA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	1.328,45	compenso attività MENTORING	DM	19/2024 n. 60 ore
Man	2025	393	18-11-2025	00001032	BALLESTRAZZI GIULIA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	885,63	compenso attività MENTORING	DM	19/2024



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	394	18-11-2025	00001032	BALLESTRAZZI GIULIA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	957,86	compenso	attività	POTENZIAMENTO DM 19/2024
Man	2025	395	18-11-2025	00000996	ALBERTINI CHIARA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	309,98	compenso	attività	MENTORING DM 19/2024
Man	2025	396	18-11-2025	00000996	ALBERTINI CHIARA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	874,55	compenso	attività	POTENZIAMENTO DM 19/2024
Man	2025	397	18-11-2025	00000780	ROMANELLI CLAUDIA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	885,63	compenso	attività	MENTORING DM 19/2024 n. 40 ore
Man	2025	398	18-11-2025	00000995	REBUTTINI LISSETTA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	985,80	compenso	attività	GRUPPO DI PROGETTO DM 19/2024
Man	2025	399	18-11-2025	00000995	REBUTTINI LISSETTA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	309,98	compenso	attività	MENTORING DM 19/2024
Man	2025	400	18-11-2025	00000995	REBUTTINI LISSETTA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	957,86	compenso	attività	POTENZIAMENTO DM 19/2024
Man	2025	401	18-11-2025	00001075	IAGULLI MILENA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	946,38	compenso	attività	POTENZIAMENTO DM 19/2024
Man	2025	402	18-11-2025	00001075	IAGULLI MILENA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	437,51	compenso	attività	MENTORING DM 19/2024
Man	2025	403	18-11-2025	00000994	PELLEGRI GIULIA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	442,81	compenso	attività	MENTORING DM 19/2024
Man	2025	404	18-11-2025	00001047	ZANETTINI CHIARA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	442,81	compenso	attività	MENTORING DM 19/2024
Man	2025	405	18-11-2025	00001033	CESARANO PIERPAOLO	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	624,69	compenso	attività	esperto dm 19/2024 n. 15 ore
Man	2025	406	18-11-2025	00001044	CARONIA GIOVANNI	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	826,74	COMPENSO DM 19/2024		
Man	2025	407	18-11-2025	00000724	CRISTONI FEDERICA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	268,85	compenso	attività	GRUPPO DI PROGETTO DM 19/2024



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale		
Man	2025	408	18-11-2025	00001050	ACERRA ALESSANDRA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	557,89	COMPENSO PER ATTIVITA'	DM 19/2024 ASSISTENTE AMM.VO - COSTI INDIRETTI	DM
Man	2025	409	18-11-2025	00000898	IADEVAIA MARIA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	1.346,90	compenso dm 19/2024		
Man	2025	410	18-11-2025	00001046	GHIDDI MARIA	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	1.035,84	compenso dm 19/2024		
Man	2025	411	19-11-2025	00000010	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	46,27	NETTO- FATT.V3-21824 DEL 15/10/2025 BORGIONE 201-202 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT-		
Man	2025	412	19-11-2025	00000084	POSTE ITALIANE SPA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	40,89	FATT.1025238307 DEL 28/10/2025 POSTE ITALIANE		
Man	2025	413	26-11-2025	00000007	GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	279,92	NETTO- FATT.4367/P DEL 31/10/2025 GIODICART 173-174 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT-		
Man	2025	414	26-11-2025	00000007	GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.A03.012	interventi di tutoraggio e formazione pe	850,07	NETTO- FATT.4368/P DEL 31/10/2025 GIODICART 181-182 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT-		
Man	2025	415	26-11-2025	00000453	ITALCHIM	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	3.611,79	NETTO- FATT.25VF+04509 DEL 31/10/2025 ITALCHIM 212-213 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT-		
Man	2025	416	26-11-2025	00000785	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	2.500,00	NETTO- FATT. N. 149 DEL 31/10/2025 CENTROMULTIMEDIALE 197-198 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT-		
Man	2025	417	26-11-2025	00000785	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	422,00	NETTO- FATT. N. 150 DEL 31/10/2025 CENTROMULTIMEDIALE 199-200 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT-		

**ELENCO MANDATI E REVERSALI**

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	418	26-11-2025	00000010	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA		159,79	netto-Fattura n.V3-22903- BORGIONE 216-217 cavedoni CLIL SOGGETTO A SPLIT PAYMENT-