



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 I	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 ITALI/	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	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 amministrativo	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 amministrativo	147,93	OMNICOMPENSIVO -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 amministrativo	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	OMNICOMPRENSIVO - 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	OMNICOMPRENSIVO-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 amministrativo	56,54	OMNICOMPRENSIVO 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 amministrativo	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 SOGGETTA 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 IADEVAIA B34D23000540001



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. 0000001540/PA DEL 18/2/2025 MADISOFT ORDINE N.267/268 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	40	17-03-2025	00000854	MADISOFT S.P.A	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	500,00	NETTO-FATT.N. 0000001310/PA DEL 17/2/2025 MADISOFT ORDINE N.269/270 SOGGETTA A SPLIT 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. TD01 DEL 11/2/2025 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.35/36 SOGGETTA A SPLIT 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 DEL 28/2/2025 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.231/232 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	43	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	14,15	IVA-FATT.N. 95/PA DEL 31/12/2024 SOLA OSCAR CONSUMI SEGRETERIA ORDINE N. 3/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	44	17-03-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	102,69	IVA-FATT.N. 94/PA DEL 31/12/2024 SOLA OSCAR CONSUMI PLESSI ORDINE N. 1/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT



ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2025	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 amministrativo	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



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 INPDAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP B34D23000540001
Man	2025	69	17-03-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	103,79	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP B34D23000540001
Man	2025	70	18-03-2025	00001011	HOTEL LE PRE ST MICHEL	P.P04.003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI	1.646,00	OMNICOMPRENSIVO FATTURA PRO FORMA N° 00094 DEL 17/03/2025 MOBILITA' VOLX
Man	2025	71	25-03-2025	00001008	NET-BY TELERETE NORDEST Srl	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	750,00	OMNICOMPRENSIVO FATTURA MU 000066 DEL 18/3/2025 ordine 38
Man	2025	72	25-03-2025	00001008	NET-BY TELERETE NORDEST Srl	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	495,00	OMNICOMPRENSIVO FATTURA MU 000067 DEL 18/3/2025 ordine 39
Man	2025	73	27-03-2025	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
Man	2025	74	27-03-2025	00000997	ARGENTINO PIA NADIA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	221,41	COMPENSO PNRR MENTORING E ORIENTAMENTO DM170/2022-IO VALGO-ARGENTINO PIA NADIA- CUP B34D22006410006
Man	2025	75	27-03-2025	00000990	BETTELLI MARINA	A.A03.002	next generation EUPNRR decreto 29 a	221,41	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	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 LISETTA- 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 amministrativo	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- FONDI	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	OMNICOMPRENSIVO-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	OMNICOMPRENSIVO-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	OMNICOMPRENSIVO-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	OMNICOMPRENSIVO 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	OMNICOMPRENSIVO 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- FONDI	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 BENTIVOGLIO	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 BENTIVOGLIO	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	PELLEGGRI 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	OMNICOMPRESIVO-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 COMPENSIVO 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 E I	290,00	OMNICOMPENSIVO-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 E I	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' CON	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	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	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	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 20/05/25 DIDATTICA TOSCANA ORDINE N.85-86
Man	2025	129	27-05-2025	00001028	4You srls	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	4.503,00	OMNICOMPRENSIVO FATT. 71 DEL 13/05/25 4YOU SRLS ORDINE N.42
Man	2025	130	27-05-2025	00001028	4You srls	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	1.580,00	OMNICOMPRENSIVO FATT. 72 DEL 16/05/25 4YOU SRLS ORDINE N.41
Man	2025	131	27-05-2025	00001030	MASCIULLI GIULIA	P.P02.007	Progetto assistenza Psicologica	4.000,00	OMNICOMPRENSIVO 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 DEL 21/5/2025 EB ORDINE N.5/6EV
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 DEL 21/5/2025 EB ORDINE N.3/4EV
Man	2025	134	27-05-2025	00000035	CASTELLO DI CARTA SNC LIBRERIA	A.A03.001	Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	113,71	OMNICOMPRENSIVO-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	OMNICOMPRENSIVO - 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	OMNICOMPRENSIVO - 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	OMNICOMPRENSIVO - FATTURA 13/FAT/2025 DEL 28/5/2025 ORDINE 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	OMNICOMPRENSIVO-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 di	1.586,00	OMNICOMPRENSIVO-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 di	4.880,00	OMNICOMPRENSIVO-FATT. N. 429 DEL 28/05/25 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 di	2.440,00	OMNICOMPRENSIVO-FATT. N. 431 DEL 28/05/25 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 di	4.880,00	OMNICOMPRENSIVO-FATT. N. 428 DEL 28/05/25 EDUCO ORDINE N.315/316
Man	2025	147	09-06-2025	00000996	ALBERTINI CHIARA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	1.880,92	COMPENSO PNRR D.M. 65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 129 - Percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle STEM - 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	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	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	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	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	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-



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 di	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 di	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 di	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 di	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 di	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 di	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 di	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 di	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 LISETTA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	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 di	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 di	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 di	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 di	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 di	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 - Formaço e Consu	A.A03.014	progetto pnrr progetto erasmus	2.400,00	OMNICOMPRENSIVO FATTURA N. 2025/946 DEL 5/6/2025 MOBILITA' ERASMUS PNRR DOCENTI PRIMARIA LEVI VENTURI/BELLEI/CENERI/BALLESTRI/BONUCCO ordine 61ev



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	OMNICOMPRENSIVO - 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- FONDI	339,04	OMNICOMPRENSIVO - 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 di	158,15	integrazione COMPENSO PNRR D.M 65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 135-PREPARAZIONE INVALSI MATEMATICA ATT-827
Man	2025	194	19-06-2025	00000814	COFONE SONIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	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 di	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 di	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	PELLEGRI GIULIA	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	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	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	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	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	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	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	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	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 di	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 di	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 di	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 di	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 di	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 di	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 amministrativo	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 per	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 COMPENSO 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 COMPENSO 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 COMPENSO 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- PELLEGGI 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- PELLEGGI 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- PELLEGGI 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 LISETTA - 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 LISETTA - CUP B34D22006410006



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 LISETTA - 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



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 PNRR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 133 PELLEGGRI
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 PNRR D.M 65/2023 COMPETENZE STEM -CUP B34D23005640006 ordine 133 PELLEGGRI
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 PNRR D.M 65/2023 -CUP B34D23005640006 ordine 133 PELLEGGRI
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 PNRR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 135-GHIDDI/COFONE IADEVAIA PASCALUCCI- BES/PELLEGGRI/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	29,33	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIP COMPENSO PNNR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 135-GHIDDI/COFONE IADEVAIA PASCALUCCI- BES/PELLEGGRI/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	2.026,81	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO PNNR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 135-GHIDDI/COFONE IADEVAIA PASCALUCCI- BES/PELLEGGRI/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	8,38	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIP COMPENSO PNNR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 134-ACERRA/CARONIA/COVILI/COSTANZO/FINI - ATA COSTI INDIRETTI
Man	2025	263	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	579,48	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO PNNR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 134-ACERRA/CARONIA/COVILI/COSTANZO/FINI - ATA COSTI INDIRETTI
Man	2025	264	15-07-2025	00000080	TESORERIA PROVINCIALE DELLO S	A.A03.013	DM 65/2023 Azioni di potenziamento di	210,72	RITENUTA INPDAP C/DIP COMPENSO PNNR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 134-ACERRA/CARONIA/COVILI/COSTANZO/FINI - 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	2.677,26	RIT.INPDAP C/DIP COMPENSO PNNR D.M 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	106,50	RIT.FONDO CRED C/DIP COMPENSO PNNR 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	7.362,49	RIT.INPDAP C/STATO COMPENSO PNNR D.M 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	104,54	IVA-FATT. 25VF+02260 DEL 23/05/25 ITALCHIM ORDINE N.118/119
Man	2025	269	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	20,44	IVA-FATT. 2040/250012995 DEL 29/05/25 MYO ORDINE N.103/104
Man	2025	270	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministr	58,89	IVA-FATT. 2040/250013813 DEL 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 amministr	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 E I	90,00	IVA-FATT. 140/2025 DEL 10/6/25 RICCHI VIAGGI SRL ORDINE N.25-26 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	273	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	85,00	IVA-FATT. 139/2025 DEL 10/6/25 RICCHI VIAGGI SRL ORDINE N.21-22 EV SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
Man	2025	274	15-07-2025	00000641	ERARIO IVA	A.A05.001	Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E I	109,09	IVA-FATT. 138/2025 DEL 10/6/25 RICCHI VIAGGI SRL ORDINE N.19-20 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 PNNR D.M 65/2023 -CUP B34D23005640006 ordine 133 PELLEGRINI



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	711,88	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO PNNR D.M 65/2023-CUP B34D23005640006 ordine 135-GHIDDI/COFONE IADEVAIA PASCALUCCI- BES/PELLEGGRI/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	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	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	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	OMNICOMPENSIVO - 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	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	CICOJNI RITA	P.P04.001	Progetto PERCORSI FORMATIVI DOC	4.350,00	NETTO - RICEVUTA N. 6641 DEL 11/7/2025 CICOJNI RITA ORDINE 264/5 SOGGETTA IRPEF - CONTRATTO PROT N. 9103/2024
Man	2025	302	21-07-2025	00000915	F.LLI VEZZALINI ANGELO E GIANLUK	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	BONUCCHI 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 di	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 di	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	OMNICOMPRENSIVO - 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	OMNICOMPRENSIVO 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	OMNICOMPRENSIVO 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 CICOGNI 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 di	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 di	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 di	2.844,00	OMNICOMPRENSIVO - 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	OMNICOMPRENSIVO 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 FESRPON-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 DEL18/8/2025 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 amministrativo	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 amministrativo	1.590,00	NETTO FATT.0000003926/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 amministrativo	315,00	NETTO FATT.0000003925/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 di	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 amministrativo	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 24/09/2025 ORDINE TOOLBOX 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 SRL 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 30/09/2025 ORDINE 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	OMNICOMPENSIVO 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	OMNICOMPRENSIVO 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 SOGGETTO 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	OMNICOMPRENSIVO 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 SOGGETTA 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 SOGGETTA 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 SOGGETTA 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 DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D. LGS.81/08
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 LISETTA	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 LISETTA	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 LISETTA	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
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-