

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMES SO	SP.P AY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	16/01/2025	QUOTA ASSICURAZIONE ANNO 2025	2407992 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	5096	5096
2	16/01/2025	Acquisto prodotti pronto soccorso - fattura n. 343/01 del 17 dicembre 2024	3567236 - DSA SRLS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	436,50	436,50
4	16/01/2025	NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA - ROMA 12 DICEMBRE 2024	3757312 - CASTELFINO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1727,27	1727,27
6	16/01/2025	ITALIA SCUOLA - ARGENTO	1210218 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	413,08	413,08
8	16/01/2025	ANTIVIRUS SEGRETERIA	3887572 - MAMIX SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	150	150
3	17/01/2025	IVA SU FATTURA N. 343/01 DEL 17/12/2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	96,03	96,03
5	17/01/2025	IVA FATTURA 437 DEL 19/12/24 NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA - ROMA 12 DICEMBRE 2024	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	172,73	172,73
7	17/01/2025	IVA SU FATTURA ITALIA SCUOLA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	16,52	16,52
9	17/01/2025	PA 0057/2024 - ANTIVIRUS SEGRETERIA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	33	33
10	03/02/2025	pagamento bolli e spese carico ente	1210201 - BANCA INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	38	38
11	03/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	500	500
12	05/02/2025	Pagamento fattura n. 1025004417 del 10/01/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	6,26	6,26
13	07/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 27/25 del 31/01/2025	3901941 - WETHEATRE SRLS	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	648,18	648,18
14	17/02/2025	pagamento a saldo con imposta FATTURA FPA 27/25 DEL 31 GENNAIO 2025 - BIGLIETTO SPETTACOLO TEATRALE CIRCUS	3901941 - WETHEATRE SRLS	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64,82	64,82
15	20/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 12/02/2025	2889085 - ELLE.DI.BUS SAS DI CENTINARO MARIA &C.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	863,64	863,64
16	20/02/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 12/02/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	86,36	86,36
17	20/02/2025	NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025	2234891 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	1275	1275
18	20/02/2025	IVA SU FATTURA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	280,50	280,50
19	20/02/2025	NUVOLA SITO WEB 2025	2234891 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	500	500
20	20/02/2025	IVA SU FATTURA NUVOLA SITO WEB 2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	110	110
21	21/02/2025	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE- MUSEO EBRAICO -	3916479 - ANGELONI PAOLA	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	45	45
22	03/03/2025	Pagamento fattura n. 10 del 24/02/2025 - servizio intrattenimento visita guidata Roma con operatori Valle del Colosseo 6 marzo 2025	3746662 - ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO APS	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400	400
23	05/03/2025	Pagamento fattura n. 180/PA del	2326117 - CERTIPASS SRL	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	375	375
24	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 180/PA del 05/02/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	82,50	82,50
25	05/03/2025	Pagamento fattura n. 3087/FVISE del 14/02/2025	1210218 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	2596,75	2596,75
26	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 3087/FVISE del 14/02/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	571,29	571,29
27	05/03/2025	Pagamento fattura n. 265/PA del	2326117 - CERTIPASS SRL	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	32,79	32,79
28	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 265/PA del 18/02/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7,21	7,21
29	10/03/2025	ANTICIPO PER VITTO E SPESE CONNESSE- PLUS KA120-SCH - ACCREDITATION IN SCHOOL EDUCATION FOR MOBILITY 2024-1-	1210252 - DI PASQUALE GIULIANA	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31124000150006 ACC. IND. ORGA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3500	3500
30	10/03/2025	Pagamento fattura n. FE 000078 del 28/02/2025	1210213 - CARTOLERIA ITALNOVA di Pelusi Lucia	A.3.1 - Funzionamento Didattico	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	192,52	192,52
31	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero FE 000078 del 28/02/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento Didattico	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	42,35	42,35
32	10/03/2025	Pagamento fattura n. 01-2025 del 28/02/2025	3922937 - FATTO DA ME DI MARTINA DE FELICIBUS	A.5.6 - ERASMUS PLUS KA210-SCHEDUCATING 4 DEMOCRACY: A BRIDGE BETWEEN HOME AND SCHOOL. CUP E31122000030006	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	225	225

33	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 01-2025 del 28/02/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.6 - ERASMUS PLUS KA210-SCHEDUCATING 4 DEMOCRACY: A BRIDGE BETWEEN HOME AND SCHOOL. CUP E31I22000030006	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22,50	22,50
34	11/03/2025	RIMBORSO QUOTA PER CORSO EIPASS NON EFFETTUATO	1723541 - IOMMARINI CAROLINA	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	PAGATO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	180	180
35	14/03/2025	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO	3924975 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	PAGATO	NO	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	50	50
36	17/03/2025	Pagamento fattura n. 122 del 14/02/2025	3925658 - DLIBRI SNC	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1353	1353
37	17/03/2025	Pagamento fattura n. 373/PA del	2326117 - CERTIPASS SRL	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	965,57	965,57
38	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 373/PA del 05/03/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	212,43	212,43
39	19/03/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 10/02/2025 - compenso per incarico LABORATORIO SALUTE E	3565577 - TRAVAGLINI PARIDE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	336	336
40	20/03/2025	Pagamento fattura n. V3-4689 del 17/02/2025 - FACILE CONSUMO - SCUOLA MEDIA CASOLI	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	121,31	121,31
41	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-4689 del 17/02/2025 CIG B57D28AF3E	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	23,91	23,91
42	20/03/2025	Pagamento fattura n. V3-4920 del 19/02/2025 - INFANZA CASOLI	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	539,18	539,18
43	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-4920 del 19/02/2025 CIG B57D28AF3E	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	118,62	118,62
44	20/03/2025	Pagamento fattura n. V3-4919 del 19/02/2025 INFANZIA RISORGIMENTO	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	840,19	840,19
45	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-4919 del 19/02/2025 CIG B57D28AF3E	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	184,84	184,84
46	20/03/2025	Pagamento fattura n. V3-4918 del 19/02/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	326,15	326,15
47	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-4918 del 19/02/2025 CIG B57D28AF3E	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	71,75	71,75
48	20/03/2025	Pagamento fattura n. V3-4917 del 19/02/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	432,56	432,56
49	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-4917 del 19/02/2025 CIG B57D28AF3E	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	95,16	95,16
50	20/03/2025	Pagamento fattura n. V3-5079 del 20/02/2025 - INFANZIA AMALTEA	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1103,91	1103,91
51	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-5079 del 20/02/2025 CIG B57D28AF3E	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	242,86	242,86
52	20/03/2025	Pagamento fattura n. V3-5078 del 20/02/2025 - PRIMARIA ATRI	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	539,88	539,88

53	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-5078 del 20/02/2025 CIG B57D28AF3E	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - ζ INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ζ D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	118,77	118,77
54	20/03/2025	Pagamento fattura n. 93 del 27/02/2025 FACILE CONSUMO RISME DI CARTA A3 E A4	3927764 - HARTEX GROUP SRL	A.3.20 - ζ INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ζ D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	1610,40	1610,40
55	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero 93 del 27/02/2025 CIG B595CCDA25	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - ζ INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ζ D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	354,29	354,29
56	21/03/2025	Pagamento fattura n. 11 del 24/02/2025 - ROMA 27/03/2025	3746662 - ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO APS	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1200	1200
57	26/03/2025	Pagamento fattura n. 71 del 10/03/2025	2832093 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1440	1440
58	26/03/2025	Pagamento fattura n. 14/PA del 18/03/2025	2676725 - ECOGRAFIA Srl	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e	Assistenza medico-sanitaria	1265	1265
59	26/03/2025	Pagamento fattura n. 100 del 11/03/2025	3757312 - CASTELFINO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1636,36	1636,36
60	26/03/2025	Versamento IVA fattura numero 100 del 11/03/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	163,64	163,64
61	26/03/2025	Pagamento fattura n. 60 del 11/03/2025	3000033 - CERRANO BUS SRL	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	770	770
62	26/03/2025	Versamento IVA fattura numero 60 del 11/03/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	77	77
63	08/04/2025	Pagamento fattura n. 20 del 26/03/2025	1210392 - Suoni e Luci Martella Graziano	A.3.1 - Funzionamento Didattico	PAGATO	NO	N	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	400	400
64	10/04/2025	UTILIZZO TEATRO COMUNALE 30 APRILE E 12 MAGGIO 2025	1210229 - COMUNE DI ATRI	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	PAGATO	NO	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	248,88	248,88
65	14/04/2025	ISCRIZIONI ESAME TRINITY MAGGIO 2025 ORDER 1-8690394928 CIG MEPA B6455CD98A	1210404 - Trinity College London	P.3.1 - ECCELLENZA TRINITY	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	4766	4766
66	16/04/2025	Pagamento fattura n. 15 del 10/04/2025 MOBILITA' GRECIA	1210284 - FRIGERIO VIAGGI di Palermo M. e D. Snc	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31124000150006 ACC. IND. ORGA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	990	990
67	16/04/2025	Pagamento fattura n. 16 del 10/04/2025	1210284 - FRIGERIO VIAGGI di Palermo M. e D. Snc	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31124000150006 ACC. IND. ORGA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8000	8000
68	16/04/2025	Pagamento fattura n. 138/E del 31/03/2025	3237838 - BLU MAPUL S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5987,36	3110
68	16/04/2025	Pagamento fattura n. 138/E del 31/03/2025	3237838 - BLU MAPUL S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5987,36	2877,36
69	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 138/E del 31/03/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1285,86	669,66
69	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 138/E del 31/03/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1285,86	616,20
70	16/04/2025	Pagamento fattura n. 551/PA del 08/04/2025	2326117 - CERTIPASS SRL	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	500	500
71	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 551/PA del 08/04/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	110	110
72	23/04/2025	Pagamento fattura n. 130 del 07/04/2025 - visita guidata 27 marzo	3757312 - CASTELFINO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	2318,18	2318,18
73	23/04/2025	Versamento IVA fattura numero 130 del 07/04/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	231,82	231,82
74	23/04/2025	Pagamento fattura n. V3-10353 del 10/04/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.20 - ζ INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ζ D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	24,08	24,08
75	23/04/2025	Versamento IVA fattura numero V3-10353 del 10/04/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - ζ INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ζ D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori	1,72	1,72
76	05/05/2025	SERVIZIO DI FORMAZIONE DOCENTI - MOBILITA' NIZZA CIG B6B3AB07C6	3945480 - NEW HORIZONS MALTA	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31124000150006 ACC. IND. ORGA	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2400	2400
77	07/05/2025	Pagamento fattura n. 01634/25 del 23/04/2025	1210268 - EUROEDIZIONI TORINO Srl	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	140	140
78	07/05/2025	Pagamento fattura n. 1025105014 del 06/05/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	5,54	5,53

78	07/05/2025	Pagamento fattura n. 1025105014 del 06/05/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	5,54	0,01
79	19/05/2025	Contributo per vitto MOBILITA' NIZZA - ERASMUS PLUS KA120-SCH - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508; ACCREDITAMENTO: 2022-IT02-KA120-SCH-000108785	1248966 - DI FILIPPO FULVIA	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31124000150006 ACC. IND. ORGA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	230	230
80	19/05/2025	Contributo per vitto MOBILITA' NIZZA - ERASMUS PLUS KA120-SCH - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508; ACCREDITAMENTO: 2022-IT02-KA120-SCH-000108785	2982403 - CAGLIOSTRO SONIA	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31124000150006 ACC. IND. ORGA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	230	230
81	19/05/2025	Contributo per vitto MOBILITA' NIZZA - ERASMUS PLUS KA120-SCH - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508; ACCREDITAMENTO: 2022-IT02-KA120-SCH-000108785	2826351 - LEONETTI CRISTINA	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31124000150006 ACC. IND. ORGA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	230	230
82	19/05/2025	Contributo per vitto MOBILITA' NIZZA - ERASMUS PLUS KA120-SCH - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508; ACCREDITAMENTO: 2022-IT02-KA120-SCH-000108785	1210330 - MAZZOCCHETTI CARLA	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31124000150006 ACC. IND. ORGA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	230	230
83	19/05/2025	Contributo per vitto MOBILITA' NIZZA - ERASMUS PLUS KA120-SCH - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508; ACCREDITAMENTO: 2022-IT02-KA120-SCH-000108785	2382869 - VALLESCURA SANDRA	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31124000150006 ACC. IND. ORGA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	230	230
84	19/05/2025	Contributo per vitto MOBILITA' NIZZA - ERASMUS PLUS KA120-SCH - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508; ACCREDITAMENTO: 2022-IT02-KA120-SCH-000108785	1210338 - MISANTONI DANIELA	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31124000150006 ACC. IND. ORGA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	230	230
85	26/05/2025	Pagamento fattura n. 158 del 09/05/2025	3000033 - CERRANO BUS SRL	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	721,82	721,82
86	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 158 del 09/05/2025 - VISITA GUIDATA SAN VALENTINO CITERIORE	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72,18	72,18
87	26/05/2025	Pagamento fattura n. 197 del 16/05/2025	3757312 - CASTELFINO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1636,36	1636,36
88	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 197 del 16/05/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	163,64	163,64
89	26/05/2025	Pagamento fattura n. 198 del 16/05/2025	3757312 - CASTELFINO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1072,73	1072,73
90	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 198 del 16/05/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	107,27	107,27
91	03/06/2025	Pagamento fattura n. 392/60 2025 del 09/05/2025 biglietti ingresso Parco	3960758 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	700	700
92	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 392/60 2025 del 09/05/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	70	70
93	03/06/2025	Pagamento fattura n. 348/70 2025 del 09/05/2025 biglietti ingressi Acquario di Cattolica	3960758 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700	700
94	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 348/70 2025 del 09/05/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	70	70
95	03/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 23/05/2025	2889085 - ELLE.DI.BUS SAS DI CENTINARO MARIA &C.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1272,72	1272,72
96	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 6/25 del 23/05/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	127,27	127,27
97	03/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 41/25 del 25/05/2025	3960871 - MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI & C. SNC	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1340	1340
98	17/06/2025	Liquidazione compenso indennità docenti Scuola in Ospedale 24/25	3425780 - DEL NIBLETTO DANILO	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Compensi per altri incarichi conferiti a	114,81	114,81
99	17/06/2025	Liquidazione compenso indennità docenti Scuola in Ospedale 24/25	1210293 - IERACE CRISTIANA	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Compensi per altri incarichi conferiti a	114,81	114,81
100	17/06/2025	Liquidazione IMPOSTA IRAP SU compenso docenti Scuola in Ospedale	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	PAGATO	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33,06	33,06
101	17/06/2025	Liquidazione INPDAP a carico dell'amministrazione compenso docenti Scuola in Ospedale	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	94,10	94,10
102	17/06/2025	Liquidazione INPDAP a carico DIPENDENTE SU compenso indennità docenti Scuola in Ospedale 24/25	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	34,22	34,22

103	17/06/2025	Liquidazione FC a carico DIPENDENTE SU compenso indennità docenti Scuola in Ospedale 24/25	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1,36	1,36
104	17/06/2025	Liquidazione IRPEF SU compenso indennità docenti Scuola in Ospedale	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	PAGATO	NO	N	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Ritenute erariali a carico del dipendente	123,64	123,64
105	17/06/2025	Pagamento fattura n. 327 del 31/05/2025	3607920 - ABRUZZO TOURING DI SARAUULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2709,09	2709,09
106	17/06/2025	Versamento IVA fattura numero 327 del 31/05/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	270,91	270,91
107	17/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 04/06/2025	3969305 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DI MUSICA E	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	2800	2800
108	20/06/2025	Pagamento fattura n. 21 del 17/06/2025 servizio agenzia mobilità docenti Nizza	1359707 - IL CIELO IN UNA STANZA S.N.C.	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31124000150006 ACC. IND. ORGA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4795	4795
109	24/06/2025	Pagamento fattura n. 1/601 del 02/04/2025 - PNRR DM 66/2023 CORSO ONLINE PER PERSONALE SCOLASTICO TRA DIGITALIZZAZIONE, PRIVACY,	3870191 - VARGIU SCUOLA SRL	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM66/2023 -	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2440	2440
110	07/07/2025	Pagamento fattura n. 1025131380 del 03/06/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	13,82	13,82
111	07/07/2025	Pagamento fattura n. 220 del 19/06/2025 - Infanzia Casoli Lido	3000033 - CERRANO BUS SRL	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	363,64	363,64
112	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 220 del 19/06/2025 - LIDO D'ABRUZZO INFANZIA CASOLI	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36,36	36,36
113	07/07/2025	Pagamento fattura n. V3-15602 del 23/06/2025 - ACQUISTO FACILE	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1143,77	1143,77
114	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-15602 del 23/06/2025 - FACILE CONSUMO SCUOLA IN OSPEDALE	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	251,63	251,63
115	08/07/2025	Pagamento fattura n. V3-14409 del 04/06/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.20 - ζ INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ζ D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	199,26	199,26
116	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-14409 del 04/06/2025 CIG: B57D28AF3E	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - ζ INVESTIMENTO M4C1-3.1 ζ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ζ D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	43,84	43,84
117	09/07/2025	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO NETTO INCARICO DSGA SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO ED A SVOLGERE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP E CONSULENZA TECNICA/GIURIDICA E SPECIALISTICA AL DS PNRR IANO	3724649 - MASSIMIANI GIOVANNA	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1092,49	1092,49
118	11/07/2025	Liquidazione imposta IRAP su compenso incarico al DSGA come SUPPORTO TECNICO GIURIDICO SPECIALISTICO AL RUP -DS PNRR CLASSROOM CUP	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	157,25	157,25
119	11/07/2025	Liquidazione INPDAP a carico DIPENDENTE SU compenso incarico al DSGA come SUPPORTO TECNICO GIURIDICO SPECIALISTICO AL RUP -DS PNRR CLASSROOM CUP	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	162,80	162,80
120	11/07/2025	Liquidazione INPDAP a carico AMMINISTRAZIONE SU compenso incarico al DSGA come SUPPORTO TECNICO GIURIDICO SPECIALISTICO AL RUP -DS PNRR CLASSROOM CUP	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	447,72	447,72
121	11/07/2025	Liquidazione FONDO CREDITO Compenso incarico al DSGA come SUPPORTO TECNICO GIURIDICO SPECIALISTICO AL RUP -DS PNRR CLASSROOM CUP	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	6,48	6,48

122	11/07/2025	Liquidazione IRPEF SU Compenso incarico al DSGA come SUPPORTO TECNICO GIURIDICO SPECIALISTICO AL RUP -DS PNRR CLASSROOM CUP	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	588,26	588,26
123	11/07/2025	Pagamento fattura n. 3 del 11/06/2025 - Compenso Laboratorio di Scrittura creativa ORE 40 Progetto UN VIAGGIO NELLE ARTI CUP MASTER B39I20002350001 CUP E39I2400105	3983039 - MONACO PASQUALINA	P.2.9 - PROGETTO UN VIAGGIO NELLE ARTI THE TELEGRAMM COMMUNITY CUP MASTER B39I20002350001 CUP E39I2400105	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2919,20	2919,20
124	15/07/2025	Pagamento fattura n. 1025162902 del 09/07/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	118,45	118,45
125	15/07/2025	Pagamento fattura n. FE 217/25 del 01/07/2025 - SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSI LINGUE E CLIL DOCENTI	3642675 - ATHENA DOCET SOC. COOP.	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	12688	12688
126	15/07/2025	Pagamento fattura n. FE 218/25 del 02/07/2025	3642675 - ATHENA DOCET SOC. COOP.	A.3.20 - ;INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023 -	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	595	595
127	21/07/2025	Compenso netto ESPERTO per prestazione occasionale LABORATORIO MANI IN PASTA	3987092 - PAVONE CONCETTA	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	737,33	737,33
128	21/07/2025	Compenso netto ESPERTO per prestazione occasionale LABORATORIO MANGIA CON	3987088 - ITALIANI COSETTA	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	663,59	663,59
129	21/07/2025	IRAP SU per prestazione occasionale LABORATORIO MANI IN PASTA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	PAGATO	NO	N	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78,34	30
129	21/07/2025	IRAP SU per prestazione occasionale LABORATORIO MANI IN PASTA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	PAGATO	NO	N	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78,34	48,34
130	21/07/2025	RITENUTA D;ACCONTO per prestazione occasionale LABORATORIO MANI IN PASTA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	PAGATO	NO	N	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Ritenute erariali a carico del lavoratore	184,33	184,33
131	21/07/2025	IRAP SU per prestazione occasionale LABORATORIO MANGIA CON GUSTO E AMORE INFANZIA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	PAGATO	NO	N	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70,51	60
131	21/07/2025	IRAP SU per prestazione occasionale LABORATORIO MANGIA CON GUSTO E AMORE INFANZIA	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	PAGATO	NO	N	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70,51	10,51
132	21/07/2025	RITENUTA D;ACCONTO per prestazione occasionale LABORATORIO MANGIA CON	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	PAGATO	NO	N	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Ritenute erariali a carico del lavoratore	165,90	165,90
133	28/07/2025	SERVIZIO DI ALLOGGIO E VITTO - MOBILITA' DUBLINO DOCENTI CIG B7C78B79D8	3989494 - ATLAS LANGUAGE SCHOOL	A.5.9 - ERASMUS + AZIONE KA121 PROGETTI: PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126104 E PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2630	2630
134	28/07/2025	SERVIZIO DI FORMAZIONE DOCENTI - MOBILITA' DUBLINO CIG B7C7B20703	3989494 - ATLAS LANGUAGE SCHOOL	A.5.9 - ERASMUS + AZIONE KA121 PROGETTI: PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126104 E PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	PAGATO	NO	N	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2970	2970
135	01/08/2025	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO NETTO INCARICO prot. 9009 del 3 luglio 2023 TECNICO-SPECIALISTICO DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133	1210338 - MISANTONI DANIELA	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	723,31	723,31
136	01/08/2025	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO NETTO INCARICO prto. 6010 del 3 luglio 2023 TECNICO-SPECIALISTICO DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133	2982403 - CAGLIOSTRO SONIA	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	723,31	723,31
137	01/08/2025	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO NETTO INCARICO prot. 6011 del 3 luglio 2023 TECNICO-SPECIALISTICO DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-	2826351 - LEONETTI CRISTINA	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	723,31	723,31
138	01/08/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ORE 70 INCARICO prot. 6007 del 3 luglio 2023 PROGETTISTA DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133	2382869 - VALLESCURA SANDRA	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	723,31	723,31

139	01/08/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ORE 40 INCARICO prot. 6012 del 3 luglio 2023 COLLAUDATORE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133	3425780 - DEL NIBLETTO DANILO	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	413,32	413,32
140	01/08/2025	FONDO CREDITO INCARICO TECNICO-SPECIALISTICO DEL TEAM DI PROGETTAZIONE N. 3 DOCENTI DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP:	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	12,87	12,87
141	01/08/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU INCARICO TECNICO-SPECIALISTICO N. 3 DOCENTI DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP:	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	323,37	323,37
142	01/08/2025	INPDAP A CARICO STATO SU INCARICO TECNICO-SPECIALISTICO N. 3 DOCENTI DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP:	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	889,29	889,29
143	01/08/2025	IRPEF SU INCARICO TECNICO-SPECIALISTICO N. 3 DOCENTI DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	1168,41	1168,41
144	01/08/2025	IRAP A CARICO STATO SU INCARICO TECNICO-SPECIALISTICO N. 3 DOCENTI DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP:	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	312,33	312,33
145	01/08/2025	FONDO CREDITO INCARICO PROGETTISTA DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP:	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	4,29	4,29
146	01/08/2025	INPDAP CARICO DIPENDENTE INCARICO PROGETTISTA DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	107,79	107,79
147	01/08/2025	INPDAP A CARICO STATO INCARICO PROGETTISTA DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP:	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	296,43	296,43
148	01/08/2025	IRPEF SU INCARICO PROGETTISTA DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP: E34D22007120006	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	389,47	389,47
149	01/08/2025	IRAP SU INCARICO PROGETTISTA DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP: E34D22007120006	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104,11	104,11
150	01/08/2025	FONDO CREDITO SU ORE 40 INCARICO COLLAUDATORE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	2,45	2,45
151	01/08/2025	INPDAP SU DIPENDENTE SU ORE 40 INCARICO COLLAUDATORE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP: E34D22007120006	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	61,59	61,59
152	01/08/2025	INPDAP STATO SU ORE 40 INCARICO COLLAUDATORE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	169,39	169,39
153	01/08/2025	IRPEF SU ORE 40 INCARICO COLLAUDATORE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP:	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	222,56	222,56

154	01/08/2025	IRAP SU ORE 40 INCARICO COLLAUDATORE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP:	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,49	59,49
155	01/08/2025	Pagamento fattura n. 008 02319 del 30/07/2025	2148964 - MediaMarket Spa	A.3.1 - Funzionamento Didattico	PAGATO	NO	N	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	431,13	202,93
155	01/08/2025	Pagamento fattura n. 008 02319 del 30/07/2025	2148964 - MediaMarket Spa	A.3.1 - Funzionamento Didattico	PAGATO	NO	N	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	431,13	228,20
156	01/08/2025	Versamento IVA fattura numero 008 02319 del 30/07/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento Didattico	PAGATO	NO	S	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	94,85	94,85
157	08/08/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ORE 50 INCARICO prot. 6013 del 3 luglio 2023 AMMINISTRATIVO SUPPORTO DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP:	1210238 - D'ASCANIO ROSSELLA	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	428,10	428,10
158	08/08/2025	FONDO CREDITO ORE 50 INCARICO prot. 6013 del 3 luglio 2023 AMMINISTRATIVO SUPPORTO DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	2,54	2,54
159	08/08/2025	INPDAP SU DIPENDENTE ORE 50 INCARICO prot. 6013 del 3 luglio 2023 AMMINISTRATIVO SUPPORTO DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133 CUP: E34D22007120006	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	63,79	63,79
160	08/08/2025	INPDAP STATO ORE 50 INCARICO prot. 6013 del 3 luglio 2023 AMMINISTRATIVO SUPPORTO DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	175,44	175,44
161	08/08/2025	IRPEF SU ORE 50 INCARICO prot. 6013 del 3 luglio 2023 AMMINISTRATIVO SUPPORTO DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	230,51	230,51
162	08/08/2025	IRAP SU ORE 50 INCARICO prot. 6013 del 3 luglio 2023 AMMINISTRATIVO SUPPORTO DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE; CNP: MACC113.2-2022-961-P-240133	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C113.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	PAGATO	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	61,62	61,62
163	03/09/2025	Pagamento fattura n. FAT-00177-74T del 02/08/2025 CIG B7C97E1182 - SERVIZIO AGENZIA BIGLIETTI MOBILITA' DUBLINO	3731803 - I VIAGGI DI AL	A.5.9 - ERASMUS + AZIONE KA121 PROGETTI: PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126104 E PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3066	3066
164	16/09/2025	Pagamento fattura n. 1025189058 del 21/08/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	17,77	17,77
165	16/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002872/PA del 05/09/2025 - servizio nuvola area personale annuale	2234891 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	575	575
166	16/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002872/PA del 05/09/2025 servizio Nuvola aera personale	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	126,50	126,50
167	01/10/2025	Pagamento fattura n. 56/2025 del 02/09/2025 - compenso per attività di 30 ore - LABORATORIO DI GIORNALISMO CUP MASTER B39I20002350001 CUP	3631893 - FRISA EVELINA	P.2.9 - PROGETTO UN VIAGGIO NELLE ARTI THE TELEGRAMM COMMUNITY CUP MASTER B39I20002350001 CUP E39I2400105	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2189,40	2189,40
168	01/10/2025	Pagamento fattura n. V3-19675 del 17/09/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	38,12	38,12
169	01/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-19675 del 17/09/2025 CIG:	1196318 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	8,39	8,39
170	02/10/2025	Pagamento fattura n. 1025210118 del 11/09/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21,34	21,34