



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C. ATRI

64032 ATRI (TE) VIALE UMBERTO I N.3 C.F. 90015850671 C.M. TEIC834002

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025  
Esercizio finanziario 2025 - 1 Trimestre (Gennaio - Marzo)

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                    | CIG        | CUP | Mod. Pag.            | Tipo Ben.                                                      | Imp. Mand. | Causale                                                                                                             | PDC Scuole                                                                                                                                                            | PDC Integrato                                                                   | Imp. Voce | Cat. Spesa      | Tip. Spesa                    |
|------|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 1        | 16/01/2025 | n. 00000003740 del 16/12/2024   | Z283D0EF06 |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 5,096      | QUOTA ASSICURAZIONE ANNO 2025                                                                                       | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni                                                                    | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 5,096     | Uscite Correnti | Altre spese correnti          |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 2        | 16/01/2025 | n. 343/01 del 17/12/2024        | B4A5466CCF |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 436,5      | Acquisto prodotti pronto soccorso - fattura n. 343/01 del 17 dicembre 2024                                          | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                                             | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.                        | 436,5     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 3        | 17/01/2025 |                                 | B4A5466CCF |     | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 96,03      | IVA SU FATTURA N. 343/01 DEL 17/12/2024                                                                             | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                        | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari           | 96,03     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 4        | 16/01/2025 | n. 437 del 19/12/2024           | B488729C96 |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.727,27   | NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA - ROMA 12 DICEMBRE 2024                                                                | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico               | 1.727,27  | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 5        | 17/01/2025 |                                 | B488729C96 |     | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 172,73     | IVA FATTURA 437 DEL 19/12/24 NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA - ROMA 12 DICEMBRE 2024                                   | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico               | 172,73    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 6        | 16/01/2025 | n. 14657/FVISE del 31/12/2024   | B5088B7190 |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 413,08     | ITALIA SCUOLA - ARGENTO                                                                                             | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software                                                       | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software                                   | 413,08    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 7        | 17/01/2025 |                                 | B5088B7190 |     | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 16,52      | IVA SU FATTURA ITALIA SCUOLA                                                                                        | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software                                                       | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software                                   | 16,52     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 8        | 16/01/2025 | n. PA_0057/2024 del 19/12/2024  | B32A10465E |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 150        | ANTIVIRUS SEGRETERIA                                                                                                | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | 150       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 9        | 17/01/2025 |                                 | B32A10465E |     | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 33         | PA 0057/2024 - ANTIVIRUS SEGRETERIA                                                                                 | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | 33        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 10       | 03/02/2025 |                                 |            |     | REGOLARIZZAZIONE     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 38         | pagamento bolli e spese carico ente                                                                                 | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere                                           | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria                              | 38        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 12       | 05/02/2025 | n. 1025004417 del 10/01/2025    | B0201A8394 |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 6,26       | Pagamento fattura n. 1025004417 del 10/01/2025                                                                      | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali                                                                                                                    | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                                | 6,26      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 13       | 07/02/2025 | n. FPA 27/25 del 31/01/2025     | B56A85A691 |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 648,18     | Pagamento fattura n. FPA 27/25 del 31/01/2025                                                                       | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico               | 648,18    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 14       | 17/02/2025 | n. FPA 27/25 del 31/01/2025     | B56A85A691 |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 64,82      | pagamento a saldo con imposta FATTURA FPA 27/25 DEL 31 GENNAIO 2025 - BIGLIETTO SPETTACOLO TEATRALE CIRCUS TEATRALE | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico               | 64,82     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 15       | 20/02/2025 | n. FPA 2/25 del 12/02/2025      | B566BFED64 |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 863,64     | Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 12/02/2025                                                                        | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico               | 863,64    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 16       | 20/02/2025 |                                 |            |     | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 86,36      | Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 12/02/2025                                                               | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico               | 86,36     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 17       | 20/02/2025 | n. 0000000946/PA del 14/02/2025 | B50D7A8A2B |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.275      | NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025                                                                                | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software                                                       | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software                                   | 1.275     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 18       | 20/02/2025 |                                 | B50D7A8A2B |     | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 280,5      | IVA SU FATTURA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025                                                                 | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software                                                       | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software                                   | 280,5     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 19       | 20/02/2025 | n. 0000000949/PA del 14/02/2025 | B50DB8D0EE |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 500        | NUVOLA SITO WEB 2025                                                                                                | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software                                                       | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software                                   | 500       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 20       | 20/02/2025 |                                 | B50DB8D0EE |     | F24EP                | Persone giuridiche e non                                       | 110        | IVA SU FATTURA NUVOLA SITO                                                                                          | 3.7.6 Acquisto di servizi ed                                                                                                                                          | U.1.03.02.07.006 - Licenze                                                      | 110       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C. ATRI

64032 ATRI (TE) VIALE UMBERTO I N.3 C.F. 90015850671 C.M. TEIC834002

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                 | CIG        | CUP             | Mod. Pag.            | Tipo Ben.                                                      | Imp. Mand. | Causale                                                                                                                             | PDC Scuole                                                                                                                                                            | PDC Integrato                                                                                | Imp. Voce | Cat. Spesa      | Tip. Spesa                    |
|------|-------------|----------|------------|------------------------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
|      |             |          |            |                              |            |                 |                      | giuridiche, sia private che pubbliche                          |            | WEB 2025                                                                                                                            | utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software                                                                                    | d'uso per software                                                                           |           |                 |                               |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 21       | 21/02/2025 |                              |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale                             | 45         | RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE- MUSEO EBRAICO -ROMA                                                                        | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                            | 45        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 22       | 03/03/2025 | n. 10 del 24/02/2025         | B42B0F7010 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 400        | Pagamento fattura n. 10 del 24/02/2025 - servizio intrattenimento visita guidata Roma con operatori Valle del Colosseo 6 marzo 2025 | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                            | 400       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 23       | 06/03/2025 | n. 180/PA del 05/02/2025     | B57B0CA54D |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 375        | Pagamento fattura n. 180/PA del 05/02/2025                                                                                          | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 375       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 24       | 06/03/2025 |                              |            |                 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 82,5       | Versamento IVA fattura numero 180/PA del 05/02/2025                                                                                 | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 82,5      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 25       | 06/03/2025 | n. 3087/FVISE del 14/02/2025 | B5A152D0D4 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2.596,75   | Pagamento fattura n. 3087/FVISE del 14/02/2025                                                                                      | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software                                                       | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software                                                | 2.596,75  | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 26       | 06/03/2025 |                              |            |                 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 571,29     | Versamento IVA fattura numero 3087/FVISE del 14/02/2025                                                                             | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software                                                       | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software                                                | 571,29    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 27       | 06/03/2025 | n. 265/PA del 18/02/2025     | B57B0CA54D |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 32,79      | Pagamento fattura n. 265/PA del 18/02/2025                                                                                          | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 32,79     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 28       | 06/03/2025 |                              |            |                 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 7,21       | Versamento IVA fattura numero 265/PA del 18/02/2025                                                                                 | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 7,21      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 29       | 10/03/2025 |                              |            | E31123000250006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale                             | 3.500      | ANTICIPO PER VITTO E SPESE CONNESSE- PLUS KA120-SCH - ACCREDITATION IN SCHOOL EDUCATION FOR MOBILITY 2024-1-IT02-KA121-SC4-00       | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                            | 3.500     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 30       | 10/03/2025 | n. FE 000078 del 28/02/2025  | B57D99F763 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 192,52     | Pagamento fattura n. FE 000078 del 28/02/2025                                                                                       | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria                                                                                       | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                             | 192,52    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 31       | 10/03/2025 |                              |            |                 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 42,35      | Versamento IVA fattura numero FE 000078 del 28/02/2025                                                                              | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria                                                                                       | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                             | 42,35     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 32       | 10/03/2025 | n. 01-2025 del 28/02/2025    | B5A98384AF | E31122000030006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 225        | Pagamento fattura n. 01-2025 del 28/02/2025                                                                                         | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                            | 225       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 33       | 10/03/2025 |                              |            | E31122000030006 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 22,5       | Versamento IVA fattura numero 01-2025 del 28/02/2025                                                                                | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                            | 22,5      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 35       | 14/03/2025 |                              |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 50         | CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO GIANNI CIAK                                                                                  | 5.3.4 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi                                                                               | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 50        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 36       | 17/03/2025 | n. 122 del 14/02/2025        | B5913EB515 | E34D23005100006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.353      | Pagamento fattura n. 122 del 14/02/2025                                                                                             | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 1.353     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 37       | 17/03/2025 | n. 373/PA del 05/03/2025     | B5D5B90C9E |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 965,57     | Pagamento fattura n. 373/PA del 05/03/2025                                                                                          | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 965,57    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 38       | 17/03/2025 |                              |            |                 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 212,43     | Versamento IVA fattura numero 373/PA del 05/03/2025                                                                                 | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 212,43    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 39       | 19/03/2025 | n. 1/PA del 10/02/2025       |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale                             | 336        | Pagamento fattura n. 1/PA del 10/02/2025 - compenso per incarico LABORATORIO SALUTE E SICUREZZA A.S. 2023/2024                      | 3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.                                | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 336       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 40       | 20/03/2025 | n. V3-4689 del 17/02/2025    | B57D28AF3E | E34D23005100006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 121,31     | Pagamento fattura n. V3-4689 del 17/02/2025 - FACILE CONSUMO - SCUOLA MEDIA CASOLI                                                  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 121,31    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 41       | 20/03/2025 |                              |            | E34D23005100006 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 23,91      | Versamento IVA fattura numero V3-4689 del 17/02/2025 CIG B57D28AF3E                                                                 | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 23,91     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C. ATRI

64032 ATRI (TE) VIALE UMBERTO I N.3 C.F. 90015850671 C.M. TEIC834002

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura              | CIG        | CUP             | Mod. Pag.            | Tipo Ben.                                                      | Imp. Mand. | Causale                                                                      | PDC Scuole                                                                                                                                                            | PDC Integrato                                                     | Imp. Voce | Cat. Spesa      | Tip. Spesa                    |
|------|-------------|----------|------------|---------------------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 42       | 20/03/2025 | n. V3-4920 del 19/02/2025 | B57D28AF3E | E34D23005100006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 539,18     | Pagamento fattura n. V3-4920 del 19/02/2025 - INFANZIA CASOLI                | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 539,18    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 43       | 20/03/2025 |                           |            | E34D23005100006 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 118,62     | Versamento IVA fattura numero V3-4920 del 19/02/2025 CIG B57D28AF3E          | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 118,62    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 44       | 20/03/2025 | n. V3-4919 del 19/02/2025 | B57D28AF3E | E34D23005100006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 840,19     | Pagamento fattura n. V3-4919 del 19/02/2025 INFANZIA RISORGIMENTO            | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 840,19    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 45       | 20/03/2025 |                           |            | E34D23005100006 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 184,84     | Versamento IVA fattura numero V3-4919 del 19/02/2025 CIG B57D28AF3E          | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 184,84    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 46       | 20/03/2025 | n. V3-4918 del 19/02/2025 | B57D28AF3E | E34D23005100006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 326,15     | Pagamento fattura n. V3-4918 del 19/02/2025                                  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 326,15    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 47       | 20/03/2025 |                           |            | E34D23005100006 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 71,75      | Versamento IVA fattura numero V3-4918 del 19/02/2025 CIG B57D28AF3E          | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 71,75     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 48       | 20/03/2025 | n. V3-4917 del 19/02/2025 | B57D28AF3E | E34D23005100006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 432,56     | Pagamento fattura n. V3-4917 del 19/02/2025                                  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 432,56    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 49       | 20/03/2025 |                           |            | E34D23005100006 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 95,16      | Versamento IVA fattura numero V3-4917 del 19/02/2025 CIG B57D28AF3E          | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 95,16     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 50       | 20/03/2025 | n. V3-5079 del 20/02/2025 | B57D28AF3E | E34D23005100006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.103,91   | Pagamento fattura n. V3-5079 del 20/02/2025 - INFANZIA AMALTEA               | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 1.103,91  | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 51       | 20/03/2025 |                           |            | E34D23005100006 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 242,86     | Versamento IVA fattura numero V3-5079 del 20/02/2025 CIG B57D28AF3E          | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 242,86    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 52       | 20/03/2025 | n. V3-5078 del 20/02/2025 | B57D28AF3E | E34D23005100006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 539,88     | Pagamento fattura n. V3-5078 del 20/02/2025 - PRIMARIA ATRI                  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 539,88    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 53       | 20/03/2025 |                           | B57D28AF3E | E34D23005100006 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 118,77     | Versamento IVA fattura numero V3-5078 del 20/02/2025 CIG B57D28AF3E          | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 118,77    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 54       | 20/03/2025 | n. 93 del 27/02/2025      | B595CCDA25 | E34D23005100006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.610,4    | Pagamento fattura n. 93 del 27/02/2025 FACILE CONSUMO RISME DI CARTA A3 E A4 | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 1.610,4   | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 55       | 20/03/2025 |                           |            | E34D23005100006 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 354,29     | Versamento IVA fattura numero 93 del 27/02/2025 CIG B595CCDA25               | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 354,29    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 56       | 21/03/2025 | n. 11 del 24/02/2025      | B5C3ADAC28 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.200      | Pagamento fattura n. 11 del 24/02/2025 - ROMA 27/03/2025                     | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.200     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 57       | 26/03/2025 | n. 71 del 10/03/2025      | B5B4EA5F8E |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.440      | Pagamento fattura n. 71 del 10/03/2025                                       | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.440     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 58       | 26/03/2025 | n. 14/PA del 18/03/2025   | Z083DB05C7 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.265      | Pagamento fattura n. 14/PA del 18/03/2025                                    | 3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria                                     | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.      | 1.265     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 59       | 26/03/2025 | n. 100 del 11/03/2025     | B4E4752A07 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.636,36   | Pagamento fattura n. 100 del 11/03/2025                                      | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.636,36  | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 60       | 26/03/2025 |                           | B4E4752A07 |                 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 163,64     | Versamento IVA fattura numero 100 del 11/03/2025                             | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 163,64    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 61       | 26/03/2025 | n. 60 del 11/03/2025      | B4E4A70C8E |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 770        | Pagamento fattura n. 60 del 11/03/2025                                       | 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 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 770       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 62       | 26/03/2025 |                           |            |                 | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private               | 77         | Versamento IVA fattura numero 60 del 11/03/2025                              | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite,                                                                                                     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio          | 77        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO**  
**IC I.C. ATRI**

64032 ATRI (TE) VIALE UMBERTO I N.3 C.F. 90015850671 C.M. TEIC834002

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben.     | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole                                                                                          | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------|----------|-----------|--------------|-----|-----|-----------|---------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
|      |       |          |           |              |     |     |           | che pubbliche |            |         | viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | pubblico      |           |            |            |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

**Giovanna Massimiani**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Nadia Graziani**