

FUTURA **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI

Ad Indirizzo Musicale

Viale Umberto I n.3 - 64032 Atri (TE)

Tel. 085-87265 - C.F. 90015850671 - C.U. UFDD0C

www.icatri.edu.it - teic834002@istruzione.it - teic834002@pec.istruzione.it

PROT.11929

07/11/2025

Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico

attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021- 2027, nell'ambito del PNRR - Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (D.M.

61/2023)

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - SCORRIMENTO GRADUATORIE ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI

DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA

TIPO ACCREDITAMENTO: KA120 OID: E10207546

CODICI IDENTIFICATIVI PROGETTO: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000126104

PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508

CUP B56E23004900006

CIG B8EB130877

Firmato digitalmente da NADIA GRAZIANI

**STIPULA IN SEGUITO ALLA RIMODULAZIONE PER ANNULLAMENTO PARTECIPAZIONE
DI UN DOCENTE A LUBLIANA DAL 9/11/2025 AL 15/11/2025**

servizio	partenza	num. doc.	totale	emissione
Pronto Bus Pescara/RomaTib/Pescara	09/11/2025	3218980-1	€ 40,00	16/10/2025
Pronto Bus Pescara/RomaTib/Pescara	09/11/2025	3218980-1	€ 40,00	16/10/2025
Pronto Bus Pescara/RomaTib/Pescara	09/11/2025	3218980-1	€ 40,00	16/10/2025
Italo RomaTib/Lubiana/RomaTib	09/11/2025	HCHY8M	€ 220,00	17/10/2025
Rimb. Italo RomaTib/Lubiana/RomaTib	09/11/2025	BKIE2B	-€ 176,00	30/10/2025
Italo RomaTib/Lubiana/RomaTib	09/11/2025	HCHY8M	€ 220,00	17/10/2025
Italo RomaTib/Lubiana/RomaTib	09/11/2025	HCHY8M	€ 220,00	17/10/2025
City Hotel Ljubljana - 1 dus - B&B	09/11/2025	6 notti	€ 700,00	16/10/2025
City Hotel Ljubljana - 1 twin - B&B	09/11/2025	6 notti	€ 420,00	16/10/2025
Rimb. City Hotel Ljubljana - 1 twin - B&B	09/11/2025	6 notti	-€ 350,00	29/10/2025
City Hotel Ljubljana - 1 twin - B&B	09/11/2025	6 notti	€ 420,00	16/10/2025
Rimb. City Hotel Ljubljana - 1 twin - B&B	09/11/2025	6 notti	-€ 350,00	29/10/2025
City Hotel Ljubljana - 1 dus - B&B	09/11/2025	6 notti	€ 730,00	29/10/2025
Pronto Bus Pescara/RomaTib/Pescara	23/11/2025	3220099-0	€ 40,00	17/10/2025
Pronto Bus Pescara/RomaTib/Pescara	23/11/2025	3220099-0	€ 40,00	17/10/2025
Pronto Bus Pescara/RomaTib/Pescara	23/11/2025	3220099-0	€ 40,00	17/10/2025
Pronto Bus Pescara/RomaTib/Pescara	23/11/2025	3220112-3	€ 40,00	17/10/2025
Pronto Bus Pescara/RomaTib/Pescara	23/11/2025	3220112-3	€ 40,00	17/10/2025
Pronto Bus Pescara/RomaTib/Pescara	23/11/2025	3220112-3	€ 40,00	17/10/2025
Italo RomaTib/Lubiana/RomaTib	23/11/2025	ACVURM	€ 220,00	17/10/2025

Italo RomaTib/Lubiana/RomaTib	23/11/2025	ACVURM	€ 220,00	17/10/2025
Italo RomaTib/Lubiana/RomaTib	23/11/2025	ACVURM	€ 220,00	17/10/2025
Italo RomaTib/Lubiana/RomaTib	23/11/2025	ACVURM	€ 220,00	17/10/2025
Italo RomaTib/Lubiana/RomaTib	23/11/2025	ACVURM	€ 220,00	17/10/2025
Italo RomaTib/Lubiana/RomaTib	23/11/2025	ACVURM	€ 220,00	17/10/2025
Hotel Occidental Ljubljana - 1 twin - B&B	23/11/2025	6 notti	€ 400,00	17/10/2025
Hotel Occidental Ljubljana - 1 twin - B&B	23/11/2025	6 notti	€ 400,00	17/10/2025
Hotel Occidental Ljubljana - 1 twin - B&B	23/11/2025	6 notti	€ 400,00	17/10/2025
Hotel Occidental Ljubljana - 1 twin - B&B	23/11/2025	6 notti	€ 400,00	17/10/2025
Hotel Occidental Ljubljana - 1 twin - B&B	23/11/2025	6 notti	€ 400,00	17/10/2025
Hotel Occidental Ljubljana - 1 twin - B&B	23/11/2025	6 notti	€ 400,00	17/10/2025
			€ 6.134,00	
	Bollo a carico fornitore		€ 2,00	
			€ 6.136,00	

DETTAGLIO IVA

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA
SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO	4.424,49	E.15
QUOTA TARIFFARIA SERVIZI VARI INTERNAZIONALI	773,80	NI 9
QUOTA TARIFFARIA SERVIZI VARI TRASPORTO NAZIONALE (BI)	766,98	
IVA (D.L. 50/2017 SPLIT PAYMENT)	168,73	22% Split Payment
SERVIZI ALBERGHIERI / RISTORANTI INTERNAZIONALI		Non sogg. Art 7quater Comma 1 lett A
IVA (D.L. 50/2017 SPLIT PAYMENT)		10% Split Payment
TOTALE FATTURA	6.134,00	
BOLLO A CARICO DEL FORNITORE	2,00	E.15