

CIG/CUP	N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PROGETTO/ATTIVITÀ	ANNO C.	N. IMP.	IMPORTO
CIG: B0201A8394	12	05/02/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025004417 del 10/01/2025	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	3	6,26
							TOTALE	6,26
CIG: B272F716B8	125	15/07/2025	3642675 - ATHENA DOCET SOC. COOP.	Pagamento fattura n. FE 217/25 del 01/07/2025 - SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSI LINGUE E CLIL DOCENTI	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	119	12688
	126	15/07/2025	3642675 - ATHENA DOCET SOC. COOP.	Pagamento fattura n. FE 218/25 del 02/07/2025	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	120	595
							TOTALE	13283
CIG: B32A10465E	8	16/01/2025	3887572 - MAMIX SRL	ANTIVIRUS SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	203	150
	9	17/01/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PA 0057/2024 - ANTIVIRUS SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	204	33
							TOTALE	183
CIG: B4A5466CCF	2	16/01/2025	3567236 - DSA SRLS	Acquisto prodotti pronto soccorso - fattura n. 343/01 del 17 dicembre	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2025	198	436,50
	3	17/01/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 343/01 DEL 17/12/2024	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2025	199	96,03
							TOTALE	532,53
CIG: B4E4A70C8E	61	26/03/2025	3000033 - CERRANO BUS SRL	Pagamento fattura n. 60 del	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	50	770
							TOTALE	770
CIG: B4E4752A07	59	26/03/2025	3757312 - CASTELFINO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Pagamento fattura n. 100 del 11/03/2025	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	48	1636,36
	60	26/03/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 100 del 11/03/2025	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	49	163,64
							TOTALE	1800
CIG: B42B0F7010	22	03/03/2025	3746662 - ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO APS	Pagamento fattura n. 10 del 24/02/2025 - servizio intrattenimento visita guidata Roma con operatori Valle del Colosseo 6	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	11	400
							TOTALE	400
CIG: B424147531	109	24/06/2025	3870191 - VARGIU SCUOLA SRL	Pagamento fattura n. 1/601 del 02/04/2025 - PNRR DM 66/2023 CORSO ONLINE PER PERSONALE SCOLASTICO TRA DIGITALIZZAZIONE, PRIVACY,	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM66/2023 -	2025	103	2440
							TOTALE	2440
CIG: B488729C96	4	16/01/2025	3757312 - CASTELFINO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA - ROMA 12 DICEMBRE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	201	1727,27
	5	17/01/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 437 DEL 19/12/24 NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA - ROMA 12 DICEMBRE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	202	172,73
							TOTALE	1900
CIG: B5AC1E15B8	107	17/06/2025	3969305 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DI	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 04/06/2025	P.2.2 - LABORATORI DEL PTOF	2025	98	2800
							TOTALE	2800
CIG: B5AC9F2DCD	72	23/04/2025	3757312 - CASTELFINO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Pagamento fattura n. 130 del 07/04/2025 - visita guidata 27	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	62	2318,18
							TOTALE	2318,18
CIG: B5A152D0D4	25	05/03/2025	1210218 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	Pagamento fattura n. 3087/FVISE del 14/02/2025	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	14	2596,75
							TOTALE	2596,75
CIG: B5A98384AF	32	10/03/2025	3922937 - FATTO DA ME DI MARTINA DE FELICIBUS	Pagamento fattura n. 01-2025 del 28/02/2025	A.5.6 - ERASMUS PLUS KA210-SCHEDUCATING 4 DEMOCRACY: A BRIDGE BETWEEN HOME AND SCHOOL. CUP E31I22000030006	2025	21	225
							TOTALE	225
CIG: B5BFB7D22D	78	07/05/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025105014 del 06/05/2025	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	68	5,54
	110	07/07/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025131380 del 03/06/2025	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	104	13,82
	124	15/07/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025162902 del 09/07/2025	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	118	118,45
	164	16/09/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025189058 del 21/08/2025	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	160	17,77
	170	02/10/2025	1210370 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025210118 del 11/09/2025	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	168	21,34
							TOTALE	176,92
CIG: B5B4EA5F8E	57	26/03/2025	2832093 - FONDAZIONE VILLA DEL	Pagamento fattura n. 71 del	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	46	1440
							TOTALE	1440
CIG: B5CBAE8DC	87	26/05/2025	3757312 - CASTELFINO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Pagamento fattura n. 197 del 16/05/2025	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	78	1636,36
							TOTALE	1636,36
CIG: B5C3ADAC28	56	21/03/2025	3746662 - ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO APS	Pagamento fattura n. 11 del 24/02/2025 - ROMA 27/03/2025	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	45	1200
							TOTALE	1200
CIG: B5D4899627	66	16/04/2025	1210284 - FRIGERIO VIAGGI di Palermo M. e D. Snc	Pagamento fattura n. 15 del 10/04/2025 MOBILITA' GRECIA	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31I24000150006 ACC. IND. ORGA	2025	56	990
	67	16/04/2025	1210284 - FRIGERIO VIAGGI di Palermo M. e D. Snc	Pagamento fattura n. 16 del 10/04/2025	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218508 CUP: E31I24000150006 ACC. IND. ORGA	2025	57	8000
							TOTALE	8000

CIG: B5D5B90C9E	37	17/03/2025	2326117 - CERTIPASS SRL	Pagamento fattura n. 373/PA del	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	2025	26	965,57
							TOTALE	965,57
CIG: B5ECF80B59	85	26/05/2025	3000033 - CERRANO BUS SRL	Pagamento fattura n. 158 del	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	76	721,82
							TOTALE	721,82
CIG: B5ED18CBC4	105	17/06/2025	3607920 - ABRUZZO TOURING DI SARAUOLLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 327 del 31/05/2025	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	96	2709,09
	106	17/06/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 327 del 31/05/2025	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	97	270,91
							TOTALE	2980
CIG: B5ED6B4D10	89	26/05/2025	3757312 - CASTELFINO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Pagamento fattura n. 198 del 16/05/2025	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	80	1072,73
							TOTALE	1072,73
CIG: B5E4E40247	68	16/04/2025	3237838 - BLU MAPUL S.R.L.	Pagamento fattura n. 138/E del 31/03/2025	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2025	58	5987,36
	69	16/04/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 138/E del 31/03/2025	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2025	59	1285,86
							TOTALE	7273,22
CIG: B50B8B7190	6	16/01/2025	1210218 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	ITALIA SCUOLA - ARGENTO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	209	413,08
	7	17/01/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA ITALIA SCUOLA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	210	16,52
							TOTALE	429,60
CIG: B50DB8D0EE	19	20/02/2025	2234891 - MADISOFT SPA	NUVOLA SITO WEB 2025	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	207	500
	20	20/02/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA NUVOLA SITO WEB 2025	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	208	110
							TOTALE	610
CIG: B50D7A8A2B	17	20/02/2025	2234891 - MADISOFT SPA	NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	205	1275
	18	20/02/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	206	280,50
							TOTALE	1555,50
CIG: B56AB5A691	13	07/02/2025	3901941 - WETHEATRE SRLS	Pagamento fattura n. FPA 27/25 del 31/01/2025	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	4	648,18
	14	17/02/2025	3901941 - WETHEATRE SRLS	pagamento a saldo con imposta FATTURA FPA 27/25 DEL 31 GENNAIO 2025 - BIGLIETTO SPETTACOLO TEATRALE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	5	64,82
							TOTALE	713
CIG: B566BFED64	15	20/02/2025	2889085 - ELLE.DI.BUS SAS DI CENTINARO MARIA &C.	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 12/02/2025	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	8	863,64
							TOTALE	863,64
CIG: B57B0CA54D	23	05/03/2025	2326117 - CERTIPASS SRL	Pagamento fattura n. 180/PA del	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	2025	12	375
	27	05/03/2025	2326117 - CERTIPASS SRL	Pagamento fattura n. 265/PA del	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	2025	16	32,79
							TOTALE	407,79
CIG: B57D28AF3E	40	20/03/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-4689 del 17/02/2025 - FACILE CONSUMO - SCUOLA MEDIA CASOLI	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	29	121,31
	42	20/03/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-4920 del 19/02/2025 - INFANZA CASOLI	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	31	539,18
	44	20/03/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-4919 del 19/02/2025 INFANZIA RISORGIMENTO	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	33	840,19
	46	20/03/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-4918 del 19/02/2025	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	35	326,15
	48	20/03/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-4917 del 19/02/2025	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	37	432,56
	50	20/03/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-5079 del 20/02/2025 - INFANZIA AMALTEA	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	39	1103,91
	52	20/03/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-5078 del 20/02/2025 - PRIMARIA ATRI	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	41	539,88
	53	20/03/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-5078 del 20/02/2025 CIG B57D28AF3E	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	42	118,77
	74	23/04/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-10353 del 10/04/2025	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	64	24,08
	75	23/04/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10353 del 10/04/2025	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	65	1,72
	115	08/07/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-14409 del 04/06/2025	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	109	199,26
							TOTALE	4247,01
CIG: B57D99F763	30	10/03/2025	1210213 - CARTOLERIA ITALNOVA di Pelusia Lucia	Pagamento fattura n. FE 000078 del 28/02/2025	A.3.1 - Funzionamento Didattico	2025	19	192,52

TEIC834002 - A8CEFFDE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010602 - 08/10/2025 - VI.2 - B

							TOTALE	192,52
CIG: B5913EB515	36	17/03/2025	3925658 - DLIBRI SNC	Pagamento fattura n. 122 del 14/02/2025	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.N. 65/2023 -	2025	25	1353
							TOTALE	1353
CIG: B595CCDA25	54	20/03/2025	3927764 - HARTEX GROUP SRL	Pagamento fattura n. 93 del 27/02/2025 FACILE CONSUMO RISME DI CARTA A3 E A4	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.N. 65/2023 -	2025	43	1610,40
							TOTALE	1610,40
CIG: B6DAA0291A	95	03/06/2025	2889085 - ELLE.DI.BUS SAS DI CENTINARO MARIA &C.	Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 23/05/2025	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	86	1272,72
							TOTALE	1272,72
CIG: B6E88825FC	108	20/06/2025	1359707 - IL CIELO IN UNA STANZA S.N.C.	Pagamento fattura n. 21 del 17/06/2025 servizio agenzia mobilità docenti Nizza	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508 CUP: E31I24000150006 ACC. IND. ORGA	2025	99	4795
							TOTALE	4795
CIG: B6FFCEDA36	111	07/07/2025	3000033 - CERRANO BUS SRL	Pagamento fattura n. 220 del 19/06/2025 - Infanzia Casoli Lido	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	105	363,64
							TOTALE	363,64
CIG: B61244B892	63	08/04/2025	1210392 - Suoni e Luci Martella	Pagamento fattura n. 20 del	A.3.1 - Funzionamento Didattico	2025	53	400
							TOTALE	400
CIG: B655E46979	97	03/06/2025	3960871 - MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI & C. SNC	Pagamento fattura n. FPA 41/25 del 25/05/2025	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	88	1340
							TOTALE	1340
CIG: B667345F13	70	16/04/2025	2326117 - CERTIPASS SRL	Pagamento fattura n. 551/PA del	P.3.2 - EIPASS 4 SCHOOL	2025	60	500
							TOTALE	500
CIG: B68DD1118D	91	03/06/2025	3960758 - COSTA EDUTAINMENT SPA	Pagamento fattura n. 392/60 2025 del 09/05/2025 biglietti ingresso	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	82	700
							TOTALE	700
	93	03/06/2025	3960758 - COSTA EDUTAINMENT SPA	Pagamento fattura n. 348/70 2025 del 09/05/2025 biglietti ingressi Acquario di Cattolica	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	84	700
							TOTALE	700
	94	03/06/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 348/70 2025 del 09/05/2025	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2025	85	70
							TOTALE	1470
CIG: B68E761425	77	07/05/2025	1210268 - EUROEDIZIONI TORINO Srl	Pagamento fattura n. 01634/25 del 23/04/2025	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	67	140
							TOTALE	140
CIG: B7C97E1182	163	03/09/2025	3731803 - I VIAGGI DI AL	Pagamento fattura n. FAT-00177- 74T del 02/08/2025 CIG B7C97E1182 - SERVIZIO AGENZIA BIGLIETTI MOBILITA'	A.5.9 - ERASMUS + AZIONE KA121 PROGETTI: PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000126104 E PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	2025	159	3066
							TOTALE	3066
CIG: B743EA6EB5	113	07/07/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-15602 del 23/06/2025 - ACQUISTO FACILE	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	2025	107	1143,77
	168	01/10/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-19675 del 17/09/2025	A.3.8 - SCUOLA IN OSPEDALE	2025	166	38,12
							TOTALE	1181,89
CIG: B78C53C721	165	16/09/2025	2234891 - MADISOFT SPA	Pagamento fattura n. 0000002872/PA del 05/09/2025 - servizio nuvola area personale	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	161	575
							TOTALE	575
CIG: B780E16395	155	01/08/2025	2148964 - MediaMarket Spa	Pagamento fattura n. 008 02319 del 30/07/2025	A.3.1 - Funzionamento Didattico	2025	149	431,13
							TOTALE	431,13
CIG: Z083DB05C7	58	26/03/2025	2676725 - ECOGRAFIA Srl	Pagamento fattura n. 14/PA del 18/03/2025	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2025	47	1265
							TOTALE	1265
CIG: Z283D0EF06	1	16/01/2025	2407992 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE	QUOTA ASSICURAZIONE ANNO 2025	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	2025	200	5096
							TOTALE	5096
CUP: B56E23004900006	133	28/07/2025	3989494 - ATLAS LANGUAGE SCHOOL	SERVIZIO DI ALLOGGIO E VITTO MOBILITA' DUBLINO DOCENTI CIG B7C78B79D8	A.5.9 - ERASMUS + AZIONE KA121 PROGETTI: PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000126104 E PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	2025	127	2630
	134	28/07/2025	3989494 - ATLAS LANGUAGE SCHOOL	SERVIZIO DI FORMAZIONE DOCENTI - MOBILITA' DUBLINO CIG B7C7B20703	A.5.9 - ERASMUS + AZIONE KA121 PROGETTI: PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000126104 E PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	2025	128	2970
	163	03/09/2025	3731803 - I VIAGGI DI AL	Pagamento fattura n. FAT-00177- 74T del 02/08/2025 CIG B7C97E1182 - SERVIZIO AGENZIA BIGLIETTI MOBILITA'	A.5.9 - ERASMUS + AZIONE KA121 PROGETTI: PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000126104 E PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	2025	159	3066
							TOTALE	8666
CUP: E31I22000030006	32	10/03/2025	3922937 - FATTO DA ME DI MARTINA DE FELICIBUS	Pagamento fattura n. 01-2025 del 28/02/2025	A.5.6 - ERASMUS PLUS KA210- SCHEducating 4 DEMOCRACY: A BRIDGE BETWEEN HOME AND SCHOOL. CUP E31I22000030006	2025	21	225
	33	10/03/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 01- 2025 del 28/02/2025	A.5.6 - ERASMUS PLUS KA210- SCHEducating 4 DEMOCRACY: A BRIDGE BETWEEN HOME AND SCHOOL. CUP E31I22000030006	2025	22	22,50
							TOTALE	247,50

REGISTRO PROTOCOLLO - 010607 - 08/10/2028 - VI.2

TEIC834002 - ABCEFDDE

CUP: E31I23000250006	29	10/03/2025	1210252 - DI PASQUALE GIULIANA	ANTICIPO PER VITTO E SPESE CONNESSE- PLUS KA120-SCH - ACCREDITATION IN SCHOOL EDUCATION FOR MOBILITY 2024-	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508 CUP: E31I24000150006 ACC. IND. ORGA	2025	18	3500
							TOTALE	3500
	76	05/05/2025	3945480 - NEW HORIZONS MALTA	SERVIZIO DI FORMAZIONE DOCENTI - MOBILITA' NIZZA CIG B6B3AB07C6	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508 CUP: E31I24000150006 ACC. IND. ORGA	2025	66	2400
	79	19/05/2025	1248966 - DI FILIPPO FULVIA	Contributo per vitto MOBILITA' NIZZA -ERASMUS PLUS KA120-SCH - 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508; ACCREDITAMENTO: 2022-IT02-KA120-SCH-000108785	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508 CUP: E31I24000150006 ACC. IND. ORGA	2025	70	230
	80	19/05/2025	2982403 - CAGLIOSTRO SONIA	Contributo per vitto MOBILITA' NIZZA -ERASMUS PLUS KA120-SCH - 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508; ACCREDITAMENTO: 2022-IT02-KA120-SCH-000108785	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508 CUP: E31I24000150006 ACC. IND. ORGA	2025	71	230
	81	19/05/2025	2826351 - LEONETTI CRISTINA	Contributo per vitto MOBILITA' NIZZA -ERASMUS PLUS KA120-SCH - 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508; ACCREDITAMENTO: 2022-IT02-KA120-SCH-000108785	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508 CUP: E31I24000150006 ACC. IND. ORGA	2025	72	230
	82	19/05/2025	1210330 - MAZZOCCHETTI CARLA	Contributo per vitto MOBILITA' NIZZA -ERASMUS PLUS KA120-SCH - 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508; ACCREDITAMENTO: 2022-IT02-KA120-SCH-000108785	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508 CUP: E31I24000150006 ACC. IND. ORGA	2025	73	230
	83	19/05/2025	2382869 - VALLESCURA SANDRA	Contributo per vitto MOBILITA' NIZZA -ERASMUS PLUS KA120-SCH - 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508; ACCREDITAMENTO: 2022-IT02-KA120-SCH-000108785	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508 CUP: E31I24000150006 ACC. IND. ORGA	2025	74	230
	84	19/05/2025	1210338 - MISANTONI DANIELA	Contributo per vitto MOBILITA' NIZZA -ERASMUS PLUS KA120-SCH - 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508; ACCREDITAMENTO: 2022-IT02-KA120-SCH-000108785	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508 CUP: E31I24000150006 ACC. IND. ORGA	2025	75	230
	108	20/06/2025	1359707 - IL CIELO IN UNA STANZA S.N.C.	Pagamento fattura n. 21 del 17/06/2025 servizio agenzia mobilità docenti Nizza	A.5.8 - ERASMUS + KA1 2024 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000218508 CUP: E31I24000150006 ACC. IND. ORGA	2025	99	4795
							TOTALE	8575
CUP: E34D22007120006	135	01/08/2025	1210338 - MISANTONI DANIELA	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO NETTO INCARICO prot. 9009 del 3 luglio 2023 TECNICO-SPECIALISTICO DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	129	723,31
	136	01/08/2025	2982403 - CAGLIOSTRO SONIA	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO NETTO INCARICO prot. 6010 del 3 luglio 2023 TECNICO-SPECIALISTICO DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	130	723,31
	137	01/08/2025	2826351 - LEONETTI CRISTINA	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO NETTO INCARICO prot. 6011 del 3 luglio 2023 TECNICO-SPECIALISTICO DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	131	723,31
	138	01/08/2025	2382869 - VALLESCURA SANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ORE 70 INCARICO prot. 6007 del 3 luglio 2023 PROGETTISTA DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	142	723,31
	139	01/08/2025	3425780 - DEL NIBLETTO DANILO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ORE 40 INCARICO prot. 6012 del 3 luglio 2023 COLAUDATORE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	143	413,32
	140	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO INCARICO TECNICO-SPECIALISTICO DEL TEAM DI PROGETTAZIONE N. 3 DOCENTI DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP: MACC1I3.2-2022-961-P-240133	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	132	12,87
	141	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU INCARICO TECNICO-SPECIALISTICO N. 3 DOCENTI DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	133	323,37
	142	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP A CARICO STATO SU INCARICO TECNICO-SPECIALISTICO N. 3 DOCENTI DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	134	889,29
	143	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU INCARICO TECNICO-SPECIALISTICO N. 3 DOCENTI DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	135	1168,41
	144	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP A CARICO STATO SU INCARICO TECNICO-SPECIALISTICO N. 3 DOCENTI DEL TEAM DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2- 2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	136	312,33

TEIC834002 - A8CEFDE - REGISTRO PROTOCOLLO - 010607 - 08/10/2025 - VI.2 - U

TEI0C834002-A8CEFFDE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010607 - 08/10/2025 - VI.2 - U	145	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO INCARICO PROGETTISTA DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP: MACC13.2-2022-961-P-240133	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	137	4,29
	146	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP CARICO DIPENDENTE INCARICO PROGETTISTA DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP: MACC13.2-2022-961-P-	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	138	107,79
	147	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP A CARICO STATO INCARICO PROGETTISTA DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP: MACC13.2-2022-961-P-	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	139	296,43
	148	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU INCARICO PROGETTISTA DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP: MACC13.2-2022-961-P-240133	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	140	389,47
	150	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU ORE 40 INCARICO COLLAUDATORE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP: MACC13.2-2022-961-P-	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	144	2,45
	151	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU DIPENDENTE SU ORE 40 INCARICO COLLAUDATORE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP: MACC13.2-2022-961-P-	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	145	61,59
	152	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO SU ORE 40 INCARICO COLLAUDATORE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP: MACC13.2-2022-961-P-	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	146	169,39
	153	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU ORE 40 INCARICO COLLAUDATORE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP: MACC13.2-2022-961-P-	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	147	222,56
	154	01/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU ORE 40 INCARICO COLLAUDATORE DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP: MACC13.2-2022-961-P-	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	148	59,49
	157	08/08/2025	1210238 - D'ASCANIO ROSELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ORE 50 INCARICO prot. 6013 del 3 luglio 2023 AMMINISTRATIVO SUPPORTO DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	151	428,10
	158	08/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO ORE 50 INCARICO prot. 6013 del 3 luglio 2023 AMMINISTRATIVO SUPPORTO DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	152	2,54
	159	08/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU DIPENDENTE ORE 50 INCARICO prot. 6013 del 3 luglio 2023 AMMINISTRATIVO SUPPORTO DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP: MACC13.2-2022-961-P-240133	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	153	63,79
	160	08/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO ORE 50 INCARICO prot. 6013 del 3 luglio 2023 AMMINISTRATIVO SUPPORTO DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	154	175,44
	161	08/08/2025	1578887 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU ORE 50 INCARICO prot. 6013 del 3 luglio 2023 AMMINISTRATIVO SUPPORTO DEL PROGETTO SCHOOL4FUTURE, CNP:	A.3.19 - PIANO SC. 4.0-AZ 1- NEXT D.CLASSROOM - D.M. N.21/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24013 CUPE34D22007120006	2025	155	230,51
							TOTALE	8226,67
RUP: E84D23005100006	36	17/03/2025	3925658 - DLIBRI SNC	Pagamento fattura n. 122 del 14/02/2025	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	25	1353
	40	20/03/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-4689 del 17/02/2025 - FACILE CONSUMO - SCUOLA MEDIA CASOLI	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	29	121,31
	41	20/03/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-4689 del 17/02/2025 CIG B57D28AF3E	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	30	23,91
	42	20/03/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-4920 del 19/02/2025 - INFANZIA CASOLI	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	31	539,18
	43	20/03/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-4920 del 19/02/2025 CIG B57D28AF3E	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	32	118,62
	44	20/03/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-4919 del 19/02/2025 INFANZIA RISORGIMENTO	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	33	840,19
	45	20/03/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-4919 del 19/02/2025 CIG B57D28AF3E	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	34	184,84
	46	20/03/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-4918 del 19/02/2025	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	35	326,15
	47	20/03/2025	1196318 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-4918 del 19/02/2025 CIG B57D28AF3E	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	36	71,75
	48	20/03/2025	1210206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-4917 del 19/02/2025	A.3.20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 -	2025	37	432,56

TEIC834002-A8CEEDE-BE0B0C0110-0010607-008/10/2025-VI.2-U