



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 - 4 Trimestre (Ottobre - Dicembre)

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	4 (Ott-Dic)	167	01/10/2025	n. 56/2025 del 02/09/2025		E39I24001050001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	2.189,4	Pagamento fattura n. 56/2025 del 02/09/2025 - compenso per attività di 30 ore - LABORATORIO DI GIORNALISMO CUP MASTER E39I20002350001 CUP E39I2400105001	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.189,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	168	02/10/2025	n. V3-19675 del 17/09/2025	B743EA6EB5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	38,12	Pagamento fattura n. V3-19675 del 17/09/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	38,12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	169	01/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	8,39	Versamento IVA fattura numero V3-19675 del 17/09/2025 CIG: B743EA6EB5	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	8,39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	170	02/10/2025	n. 1025210118 del 11/09/2025	B5BF87D22D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	21,34	Pagamento fattura n. 1025210118 del 11/09/2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	21,34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	177	14/10/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	200	QUOTA ANNUALE ADESIONE RETE BIBLIARS A.S. 2025/2026 - ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	178	20/10/2025	n. 1-PA del 07/10/2025		E39I24001050001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	729,8	FATTURA N. TD01/2025 COMPENSO ESPERTO IN REGIME DI FORFETTARIO - LABORATORI DI MUSICA E POESIA - ORE10 ATTIVITA' CUP MASTER B39I20002350001 VIAGGIARE NELLE ARTI E39I24001050001	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	729,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	179	24/10/2025	n. 1_PA 2025 del 10/10/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	610,15	Pagamento fattura n. 1_PA 2025 del 10/10/2025 COMPENSO NETTO ESPERTO IN REGIME FORFETTARIO - LABORATORI DI MUSICOLOGIA - ORE10 ATTIVITA' CUP MASTER E39I20002350001 VIAGGIARE NELLE ARTI E39I24001050001	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	610,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	180	24/10/2025	n. 1_PA 2025 del 10/10/2025			F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	119,64	Pagamento fattura n. 1_PA 2025 del 10/10/2025 RITENUTA D'ACCONTO SU ESPERTO IN REGIME ORDINARIO - LABORATORI DI MUSICOLOGIA - ORE10 ATTIVITA' CUP MASTER B39I20002350001 VIAGGIARE NELLE ARTI E39I24001050001	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	119,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	181	28/10/2025	n. FPA 3/25 del 24/10/2025		E39I24001050001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	2.189,4	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 24/10/2025 COMPENSO NETTO ESPERTO IN REGIME FORFETTARIO - LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA - ORE30 ATTIVITA' CUP MASTER B39I20002350001 VIAGGIARE NELLE ARTI E39I24001050001	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.189,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	182	28/10/2025	n. 200037/25 del 13/10/2025	B8892FAE0D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	77,87	Pagamento fattura n. 200037/25 del 13/10/2025 - RIPARAZIONE LIM INFANZIA RISORGIMENTO	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	77,87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	183	28/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	17,13	Versamento IVA fattura numero 200037/25 del 13/10/2025 MANUTENZIONE LIM INFANZIA RISORGIMENTO	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17,13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	184	28/10/2025	n. 00270 del 30/09/2025	B81901E3DF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.850,4	Pagamento fattura n. 00270 del 30/09/2025 - ASSISTENZA RETE ANNUALE	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.850,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	185	28/10/2025		B81901E3DF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	407,09	Versamento IVA fattura numero 00270 del 30/09/2025 ASSISTENZA RETE	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	407,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	186	28/10/2025	n. 1/1762 del 09/10/2025	Z1E3D7FC50		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.100	Pagamento fattura n. 1/1762 del 09/10/2025 SERVIZIO RPD ANNO 2025	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	187	28/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	242	Versamento IVA fattura numero 1/1762 del 09/10/2025 SERVIZIO RPD ANNO 2025	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	242	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	199	30/10/2025	n. 1/00 del 28/10/2025		E39I24001050001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	1.313,64	Pagamento fattura n. 1/00 del 28/10/2025 COMPENSO 18 ORE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e	1.313,64	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
										per i Laboratori di Scrittura STORIA E CULTURA LOCALE ESPERTO REGIME FORFETTARIO	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	specialistiche n.a.c.			
2025	4 (Ott-Dic)	228	05/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	215	ANTICIPO PER VITTO E SPESE CONNESSE MOBILITA' LUBIANA- ERASMUS PNRR DM 61/2023 -	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	215	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	229	05/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	215	ANTICIPO PER VITTO E SPESE CONNESSE MOBILITA' LUBIANA- ERASMUS PNRR DM 61/2023 -	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	215	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	230	05/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	700	JOB SHADOWING - DOCENTI CAPIO E FERRETTI - MOBILITA' LUBIANA NOVEMBRE 2025	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.	700	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	231	11/11/2025	n. 80/001 del 16/10/2025	B89DA34740	E31122000030006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	294,52	Pagamento fattura n. 80/001 del 16/10/2025	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	294,52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	232	11/11/2025			E31122000030006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	29,45	Versamento IVA fattura numero 80/001 del 16/10/2025 - BUFFET DELEGAZIONE ERASMUS CIG B89DA34740	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	29,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	233	11/11/2025	n. E 157 del 24/10/2025	B666DD1FOF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	907,98	Pagamento fattura n. E 157 del 24/10/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	907,98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	234	11/11/2025		B666DD1FOF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	199,76	Versamento IVA fattura numero E 157 del 24/10/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	199,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	235	12/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	211	ANTICIPO PER VITTO TRASPORTI E SPESE CONNESSE MOBILITA' LUBIANA - ERASMUS PNRR DM 61/2023	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	211	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	236	12/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	211	ANTICIPO PER VITTO TRASPORTI E SPESE CONNESSE MOBILITA' LUBIANA - ERASMUS PNRR DM 61/2023	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	211	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	237	12/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	3.340	ANTICIPO PER VITTO TRASPORTI E SPESE CONNESSE MOBILITA' LUBIANA - ERASMUS PNRR DM 61/2023 - ACCOMPAGNATORE ALUNNI	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	3.340	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	238	20/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	233,78	ANTICIPO PER VITTO TRASPORTI E SPESE CONNESSE MOBILITA' LUBIANA - ERASMUS PNRR DM 61/2023	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	233,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	239	20/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	233,78	ANTICIPO PER VITTO TRASPORTI E SPESE CONNESSE MOBILITA' LUBIANA - ERASMUS PNRR DM 61/2023 -	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	233,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	240	20/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	233,78	ANTICIPO PER VITTO TRASPORTI E SPESE CONNESSE MOBILITA' LUBIANA - ERASMUS PNRR DM 61/2023 -	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	233,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	241	20/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	233,78	ANTICIPO PER VITTO TRASPORTI E SPESE CONNESSE MOBILITA' LUBIANA - ERASMUS PNRR DM 61/2023	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	233,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	242	20/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	233,78	ANTICIPO PER VITTO TRASPORTI E SPESE CONNESSE MOBILITA' LUBIANA - ERASMUS PNRR DM 61/2023 -	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	233,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	243	20/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	233,78	ANTICIPO PER VITTO TRASPORTI E SPESE CONNESSE MOBILITA' LUBIANA - ERASMUS PNRR DM 61/2023	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	233,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	244	02/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	2	COPIE CHIAVI - INFANZIA RISORGIMENTO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	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
											accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.				
2025	4 (Ott-Dic)	245	02/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	6,8	COPIA CHIAVI - 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.	6,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	246	02/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	98,05	acquisto per laboratori di informatica	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	98,05	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	247	02/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	57,87	SCHEDE 3 SSD - PC	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	57,87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	248	02/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	63,1	acquisto materiale per manutenzione bagni e toner scuola media 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.	63,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	249	02/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	45,88	TONER STAMPANTE PER PLESSI AMALTEA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	45,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	250	02/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	69,99	VENTILATORI PER PLESSO SCUOLA MAMBELLI	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	69,99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	251	02/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	43,6	TONER PER STAMPANTE SEGRETERIA UFFICI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	43,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	252	02/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	7,05	RACCOMANDATA A/R PER URGENZA DI TEMPISTICHE	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	7,05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	253	02/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	56,49	pezzi 10 cavi HDMI + chiavi ingresso medie Atri	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	56,49	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	254	02/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	29,98	ssd unita' per pc e batterie	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29,98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	255	02/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	19,19	TONER STAMPANTE PER PLESSI 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.	19,19	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	256	05/12/2025	n. FATT-00105-PA del 04/11/2025	B8EB130877	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	5.965,27	Pagamento fattura n. FATT-00105-PA del 04/11/2025 - MOBILITA' DOCENTI LUBIANA SERVIZI DI AGENZIA PER TRASPORTO AREEO E ALBERGO ERASMUS + AZIONE KA121 PROGETTI: PNRR 2023-1- IT02-KA121-SCH-000126104 E PNRR 2024-1-IT02-KA121- SCH-0	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	5.965,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	257	05/12/2025		B8EB130877	B56E23004900006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	168,74	Versamento IVA fattura numero FATT-00105-PA del 04/11/2025 CIG: B8EB130877 ERASMUS + AZIONE KA121 PROGETTI: PNRR 2023-1- IT02-KA121-SCH-000126104 E PNRR 2024-1-IT02-KA121- SCH-0	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	168,74	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	258	05/12/2025	n. 00321 del 20/11/2025	B91B18CA70		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.090	Pagamento fattura n. 00321 del 20/11/2025 RIPARAZIONE PEZZI E BATTERIE RETE LOCALE	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.090	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	259	05/12/2025		B91B18CA70		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	239,8	Versamento IVA fattura numero 00321 del 20/11/2025 RIPARAZIONE RETE LOCALE CIG: B91B18CA70	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	239,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	260	05/12/2025	n. FATT-00120-PA del 25/11/2025	B90F9CA628	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	13.281,93	Pagamento fattura n. FATT-00120-PA del 25/11/2025	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	13.281,93	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	261	09/12/2025			B56E23004900006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	33,07	Versamento IVA fattura numero FATT-00120-PA del 25/11/2025 CIG: B90F9CA628 MOBILITA' ALUNNI E DOCENTI PORTOGALLO	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	33,07	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	262	10/12/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	200	ANTICIPO PER VITTO TRASPORTI E SPESE CONNESSE MOBILITA' SPAGNA - ERASMUS PNRR DM 61/2023	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	200	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	4 (Ott-Dic)	263	10/12/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	200	ANTICIPO PER VITTO TRASPORTI E SPESE CONNESSE MOBILITA' SPAGNA - ERASMUS PNRR DM 61/2023	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	200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	264	10/12/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	3.140	ANTICIPO PER VITTO TRASPORTI E SPESE CONNESSE MOBILITA' SPAGNA - ERASMUS PNRR DM 61/2023 -	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	3.140	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	265	16/12/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.200	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 compenso annuale 2025	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	1.200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	266	17/12/2025	n. 00355 del 30/11/2025	B72C3186CC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.170	Pagamento fattura n. 00355 del 30/11/2025- assistenza informatica piattaforma aggiornamenti	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	1.170	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	267	17/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	257,4	Versamento IVA fattura numero 00355 del 30/11/2025	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	257,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	268	17/12/2025	n. E 165 del 09/12/2025	B66DD1F0F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.744,55	Pagamento fattura n. E 165 del 09/12/2025	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.744,55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	269	17/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	383,8	Versamento IVA fattura numero E 165 del 09/12/2025	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	383,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	270	19/12/2025			E31124000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	349,37	restituzione somme in seguito resoconto docente Referente - spese di accoglienza delegazione scuola estera	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	349,37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	271	19/12/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	18,78	RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO	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	18,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	272	19/12/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	18,78	RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO	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	18,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	273	22/12/2025	n. 183 del 15/12/2025	B50A684CD2	E34D23006010006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	19.520	Pagamento fattura n. 183 del 15/12/2025 - SERVIZIO CORSI E LABORATORI DOCENTI- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C112.1-2023-1222-P-45388 TITOLO PROGETTO: „Fornare per Innov@re	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.	19.520	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	274	22/12/2025	n. 182 del 15/12/2025	B50B0B9924	E34D23006010006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.000	Pagamento fattura n. 182 del 15/12/2025 - COSTI INDIRETTI PROGETTAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C112.1-2023-1222-P-45388 TITOLO PROGETTO: „Fornare per Innov@re	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.	2.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	275	22/12/2025			E34D23006010006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	440	Versamento IVA fattura numero 182 del 15/12/2025 - CIG B50B0B9924 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C112.1-2023-1222-P-45388 TITOLO PROGETTO: „Fornare per Innov@re	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.	440	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Giovanna Massimiani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nadia Graziani