

ELENCO MANDATI A.F. 2025

N.	DATA	MANDATI	DETTAGLIO CAUSALE	IMPORTO	IMPEGNO	RESIDUO	CODICE	PROG.	AGGR.	DESC	CODICE	PROGETTO	TIPOLOGIA	CONTI	SOTTOCON	DESC	RIPARTIZ	CIG
1	15/01/2025	Mandato	Fattura 86/PA del 17/12/2024 - CAPARRA 50% VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA 17-21 FEBBRAIO 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9.750,00 + IVA 0,00)	9750	1	A5/11				Visite viaggi e programmi di studio all'estero			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		B4DE8E09B6
2	15/01/2025	Mandato	Fattura 769paAB del 16/12/2024 - POLIZZA N. 731165638 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.748,50 + IVA 0,00)	6748,5	2	A3/9				Funzionamento Didattico			03	11	003	Assicurazioni per alunni		Z3F37E7EC0
3	15/01/2025	Mandato	Fattura 485 del 16/12/2024 - D.P.I. sovrascarpe coll. scol.	691,5	3	A1/1				Funzionamento generale e decoro della scuola			02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		B42EC493F1
4	15/01/2025	Mandato	Fattura FPA 11/25 del 08/01/2025 - Fattura di acconto per viaggio di istruzione a Firenze-Pisa dal 26 al 28 febbraio 2025 CIG :B51A1B78A4 - Rdo : 4918725 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.840,60 + IVA 0,00)	5840,6	4	A5/11				Visite viaggi e programmi di studio all'estero			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		B51A1B78A4
5	15/01/2025	Mandato	Fattura 27425003 del 03/01/2025 - FATTURA 74TER A CLIENTE - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BRUXELLES CIG: B4EFD21CE - Data Inizio Vg.: 21-02-2025 - Data Fine Vg.: 25-02-2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10.230,00 + IVA 0,00)	10230	5	A5/11				Visite viaggi e programmi di studio all'estero			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		B4EFD21CE
6	15/01/2025	Mandato	Fattura 27425004 del 03/01/2025 - FATTURA 74TER A CLIENTE - VIAGGIO D'ISTRUZIONE AI LAGHI NORD ITALIA CIG: B4EFD21CE - Data Inizio Vg.: 24-03-2025 - Data Fine Vg.: 27-03-2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.232,00 + IVA 0,00)	8232	6	A5/11				Visite viaggi e programmi di studio all'estero			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		B4EFD21CE
7	16/01/2025	Mandato	Contributo volontario per la partecipazione ai Giochi della Chimica a.s. 2024-25, I.I.S. "Margherita Hack" codice meccanografico RMIS093003	50	7	A3/9				Funzionamento Didattico			05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c.		
8	16/01/2025	Mandato	Accreditato risorse ERASMUS job shadowing Rouen (Francia) 09-15/01/2025	987	8	A5/135				ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILITA' DI GRUPPO STAFF			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
9	16/01/2025	Mandato	Accreditato risorse ERASMUS job shadowing Almeria (Spagna) 19-25/01/2025	987	9	A5/135				ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILITA' DI GRUPPO STAFF			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
10	16/01/2025	Mandato	Contributo piccolo spese ERASMUS long term Rouen (Francia) dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025 alunno Giarante Flavio classe 4A L.S.	250	10	A5/135				ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILITA' DI GRUPPO STAFF			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
11	16/01/2025	Mandato	Contributo piccolo spese ERASMUS long term Rouen (Francia) dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025 alunno Neri Samuele classe 4D L.S.	250	11	A5/135				ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILITA' DI GRUPPO STAFF			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
12	16/01/2025	Mandato	Contributo piccolo spese ERASMUS long term Rouen (Francia) dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025 alunna Emily Saporta classe 4C L.S.	250	12	A5/135				ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILITA' DI GRUPPO STAFF			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
13	16/01/2025	Mandato	Contributo piccolo spese ERASMUS long term alunna Chiara Darianu classe 4F L.L.	300	13	A5/135				ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILITA' DI GRUPPO STAFF			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
14	16/01/2025	Mandato	Contributo piccolo spese ERASMUS long term alunna Chiara Rossi classe 4C L.S.	300	14	A5/135				ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILITA' DI GRUPPO STAFF			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
15	17/01/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 1/13 del 30/10/2024 emessa da IGNESTI MASSIMILIANO, per un importo complessivo di euro 1.549,40 di cui euro 1.270,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 487 del 11/12/2024 sul capitolo A1/138, ed euro 279,40 di IVA.	279,4	15	A1/138				MINUTO MANTENIMENTO			03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori		
16	17/01/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 906-24 del 20/11/2024 emessa da Avaservice S.r.l., per un importo complessivo di euro 732,00 di cui euro 600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 489 del 13/12/2024 sul capitolo A2/5, ed euro 132,00 di IVA.	132	16	A2/5				FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		
17	17/01/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 420 del 12/11/2024 emessa da CARLINI MICHELE, per un importo complessivo di euro 2.393,64 di cui euro 1.962,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 491 del 13/12/2024 sul capitolo A3/107, ed euro 431,64 di IVA.	431,64	17	A3/107				FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI			03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori		
18	17/01/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 1/12 del 30/10/2024 emessa da IGNESTI MASSIMILIANO, per un importo complessivo di euro 5.160,60 di cui euro 4.230,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 493 del 13/12/2024 sul capitolo A3/107, ed euro 930,60 di IVA.	930,6	18	A3/107				FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI			03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori		
19	17/01/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 5076/P del 30/11/2024 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 215,38 di cui euro 176,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 495 del 13/12/2024 sul capitolo A3/9, ed euro 38,84 di IVA.	38,84	19	A3/9				Funzionamento Didattico			02	01	002	Cancelleria		
20	17/01/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 240308/00 del 29/11/2024 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.265,14 di cui euro 1.037,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 497 del 13/12/2024 sul capitolo A1/107, ed euro 279,40 di IVA.	228,14	20	A3/107				FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI			03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori		
21	17/01/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. PA 2024-84 del 02/12/2024 emessa da SABINA VIAGGI SRL, per un importo complessivo di euro 880,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 499 del 13/12/2024 sul capitolo A5/11, ed euro 80,00 di IVA.	80	21	A5/11				Visite viaggi e programmi di studio all'estero			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
22	17/01/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 240307/00 del 29/11/2024 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 358,68 di cui euro 294,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 503 del 16/12/2024 sul capitolo A3/108, ed euro 64,68 di IVA.	64,68	22	A3/108				FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI			03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori		
23	27/01/2025	Mandato	Fattura 116P del 13/12/2024 - Fattura PA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 242,00 + IVA 0,00)	242	23	P3/144				AMPL. OFFERTA FORMATIVA D'ELF A.S. 23-24			03	01	002	Consulenza direzionale e organizzativa - società		B168E18079
24	27/01/2025	Mandato	Fattura 5paRV del 21/01/2025 - POLIZZA N. 731165638 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 33,00 + IVA 0,00)	33	24	A3/9				Funzionamento Didattico			03	11	003	Assicurazioni per alunni		Z3F37E7EC0
25	28/01/2025	Mandato	Fattura 2/C9 del 03/01/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 417,50 + IVA 0,00)	417,5	25	A5/11				Visite viaggi e programmi di studio all'estero			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		B5206D27F8
26	28/01/2025	Mandato	Rimborso eccedenza saldo viaggio di istruzione Firenze Pisa alunna Capilli Gaia classe 1C L.S.	51	26	A3/9				Funzionamento Didattico			09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		
27	28/01/2025	Mandato	Fattura 4/PA del 08/01/2025 - SALDO Erasmus Rouen (Francia) 09 gennaio 2025 3 studenti +1 docente - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.229,00 + IVA 0,00)	1229	27	A5/135				ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILITA' DI GRUPPO STAFF			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		B4DF1CB5B5
28	28/01/2025	Mandato	Fattura 5/PA del 08/01/2025 - SALDO Erasmus Malaga (Spagna) 19 gennaio 2025 3 persone - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 639,99 + IVA 0,00)	639,99	28	A5/135				ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILITA' DI GRUPPO STAFF			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		B519A5E864
29	29/01/2025	Mandato	Fattura FPA 32/25 del 16/01/2025 - FATTURA DI ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROUEN-PARIGI DAL 03 MARZO 2025 AL 07 MARZO 2025 - RDO 4956354 CIG B5391ACF77 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 11.628,00 + IVA 0,00)	11628	29	A5/11				Visite viaggi e programmi di studio all'estero			03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		B5391ACF77
30	30/01/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 485 del 16/12/2024 emessa da MASTER SAFE SRL, per un importo complessivo di euro 843,63 di cui euro 691,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 3 del 15/01/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 152,13 di IVA.	152,13	3	A1/1				Funzionamento generale e decoro della scuola			02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		
31	30/01/2025	Mandato	Fattura 24117389 del 30/12/2024 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22000739 periodo giugno - settembre 2024	506,78	30	A3/9				Funzionamento Didattico			02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		Z3033F9F41
32	30/01/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 24117389 del 30/12/2024 emessa da ITD Solutions SpA, per un importo complessivo di euro 618,27 di cui euro 506,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 31 del 30/01/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 111,49 di IVA.	111,49	30	A3/9				Funzionamento Didattico			02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		Z3033F9F41
33	30/01/2025	Mandato	Fattura 24117388 del 30/12/2024 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22000739 periodo marzo - giugno 2024	506,78	31	A3/9				Funzionamento Didattico			02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		Z3033F9F41
34	30/01/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 24117388 del 30/12/2024 emessa da ITD Solutions SpA, per un importo complessivo di euro 618,27 di cui euro 506,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 33 del 30/01/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 111,49 di IVA.	111,49	31	A3/9				Funzionamento Didattico			02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		Z3033F9F41
35	30/01/2025	Mandato	Fattura 24117390 del 30/12/2024 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22000739 periodo settembre - dicembre 2024	506,78	32	A3/9				Funzionamento Didattico			02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		Z3033F9F41
36	30/01/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 24117390 del 30/12/2024 emessa da ITD Solutions SpA, per un importo complessivo di euro 618,27 di cui euro 506,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 35 del 30/01/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 111,49 di IVA.	111,49	32	A3/9				Funzionamento Didattico			02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		Z3033F9F41
37	03/02/2025	Mandato	SALDO NONA RATA scadenza pagamento 29/01/2025 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N. 0972023011110266 - 09720240102399583 - SPESE COMMISSIONE BANCARIA (EURO 1,90)	794,51	33	A4/6				ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
38	07/02/2025	Mandato	Fattura FPA 1/25 del 21/01/2025 - NOLEGGIO SHARP MX316 S/N 75013133- MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025	360	34	A3/9				Funzionamento Didattico			02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.		B236F0AA26
39	07/02/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. FPA 1/25 del 21/01/2025 emessa da CONNETTIAMO SRLS, per un importo complessivo di euro 439,20 di cui euro 360,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 38 del 07/02/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 79,20 di IVA.	79,2	34	A3/9				Funzionamento Didattico			02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.		

40	07/02/2025	Mandato	Fattura 1093/FVISE del 23/12/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 1093/FVISE del 23/12/2024 emessa da EUSERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 386,50 di cui euro 325,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 40 del 07/02/2025 sul capitolo A1/2, ed euro 71,50 di IVA.	325	35	A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	03	01	007 Altre consulenze n.a.c. - esperto	B477A6A5DD
41	07/02/2025	Mandato	Fattura 087870241000058 del 18/12/2024 - Compenso per servizio di tesoreria - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 100,00 + IVA 0,00)	71,5	35	A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	03	01	007 Altre consulenze n.a.c. - esperto	
42	07/02/2025	Mandato	Fattura 471 del 06/02/2025 - ADESIONE PERCORSO DIDATTICO MATER LINGUA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024 - 25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.568,00 + IVA 0,00)	100	36	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	03	08	008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	Z7C3D2E618
43	10/02/2025	Mandato	Fattura 1094/FVISE del 23/12/2024 - BOX DOX ACCONTO SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 1094/FVISE del 23/12/2024 emessa da EUSERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 1.976,40 di cui euro 1.620,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 44 del 10/02/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 356,40 di IVA.	1568	37	A5/11	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B588A7DBF8
44	10/02/2025	Mandato	Fattura 795/P del 31/01/2025 - MATERIALE ALUNNI DIV. ABILI SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 795/P del 31/01/2025 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 32,42 di cui euro 26,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 46 del 10/02/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 5,85 di IVA.	1620	38	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	01	008 Altre consulenze n.a.c. - società	B4774E9B1D
45	10/02/2025	Mandato	Fattura 795/P del 31/01/2025 - MATERIALE ALUNNI DIV. ABILI SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 795/P del 31/01/2025 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 32,42 di cui euro 26,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 46 del 10/02/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 5,85 di IVA.	356,4	38	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	01	008 Altre consulenze n.a.c. - società	
46	10/02/2025	Mandato	Fattura 795/P del 31/01/2025 - MATERIALE ALUNNI DIV. ABILI SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 795/P del 31/01/2025 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 32,42 di cui euro 26,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 46 del 10/02/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 5,85 di IVA.	26,57	39	A3/9	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.	B4269D8F27
47	10/02/2025	Mandato	Fattura 29 del 28/01/2025 - INTERVENTO DI PULIZIA FILTRI SEDE MORLUPO SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 29 del 28/01/2025 emessa da L'ELETTRICA ROMA NORD SRL, per un importo complessivo di euro 353,80 di cui euro 290,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 48 del 10/02/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 63,80 di IVA.	5,85	39	A3/9	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.	
48	10/02/2025	Mandato	Fattura 29 del 28/01/2025 - INTERVENTO DI PULIZIA FILTRI SEDE MORLUPO SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 29 del 28/01/2025 emessa da L'ELETTRICA ROMA NORD SRL, per un importo complessivo di euro 353,80 di cui euro 290,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 48 del 10/02/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 63,80 di IVA.	290	40	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	B465214A8E
49	10/02/2025	Mandato	Fattura 29 del 28/01/2025 - INTERVENTO DI PULIZIA FILTRI SEDE MORLUPO SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 29 del 28/01/2025 emessa da L'ELETTRICA ROMA NORD SRL, per un importo complessivo di euro 353,80 di cui euro 290,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 48 del 10/02/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 63,80 di IVA.	63,8	40	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
50	10/02/2025	Mandato	Fattura 34 del 25/01/2025 - Per N. 98 biglietti INTERI, al costo unitario di 12,00 euro, per un totale di 1.176,00 euro iva 10% compresa per lo spettacolo IDENTITA' DI CARTA del 7 febbraio 2025 al Nuovo Teatro Orione di Roma alle ore 10,30 SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 34 del 25/01/2025 emessa da ITINERARIA TEATRO S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.176,00 di cui euro 1.069,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 50 del 10/02/2025 sul capitolo A5/11, ed euro 106,91 di IVA.	1069,09	41	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5207F581C
51	10/02/2025	Mandato	Fattura 34 del 25/01/2025 - Per N. 98 biglietti INTERI, al costo unitario di 12,00 euro, per un totale di 1.176,00 euro iva 10% compresa per lo spettacolo IDENTITA' DI CARTA del 7 febbraio 2025 al Nuovo Teatro Orione di Roma alle ore 10,30 SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 34 del 25/01/2025 emessa da ITINERARIA TEATRO S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.176,00 di cui euro 1.069,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 50 del 10/02/2025 sul capitolo A5/11, ed euro 106,91 di IVA.	106,91	41	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
52	11/02/2025	Mandato	Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese)	500	42	A2/99	FONDO MINUTE SPESE	99	01	001 Anticipo al Direttore S. G.A.	
53	18/02/2025	Mandato	Rimborso per somma versata in eccedenza viaggio di istruzione Vienna 17-21/02/2025 alunno Giovanni Zuccante cl. 5C L.S.	75	43	A3/9	Funzionamento Didattico	09	02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	
54	18/02/2025	Mandato	Rimborso per quota versata in eccedenza viaggio di istruzione Firenze Pisa 26-28/02/2025 alunno Guerico Flavio cl. 1C L.S.	51	44	A3/9	Funzionamento Didattico	09	02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	
55	18/02/2025	Mandato	Rimborso per doppio versamento Iscrizione e conferma classe II A.S. 2024/2025 alunna Albani Flavia cl. II L.LS.U	80	45	A3/9	Funzionamento Didattico	09	02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	
56	18/02/2025	Mandato	Fattura 2024/00098PA del 17/12/2024 - Progetto European Camp - Ventotene - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.670,00 + IVA 0,00)ACCONTO N. 40M PAX + N. 3 DOC.	5670	46	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B4728E9386
57	18/02/2025	Mandato	Fattura 2024/00099PA del 17/12/2024 - Formazione Progetto European Camp - Ventotene - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.680,00 + IVA 0,00)	1680	47	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B4728E9386
58	18/02/2025	Mandato	Fattura FPA 106/25 del 06/02/2025 - Fattura di II acconto per viaggio di istruzione a Firenze-Pisa dal 26 al 28 febbraio 2025 CIG B51A1B78A4 - Rte: 4918725 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.620,20 + IVA 0,00)	5620,2	48	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B51A1B78A4
59	18/02/2025	Mandato	Fattura FPA 109/25 del 06/02/2025 - FATTURA DI II ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROUEN-PARIGI DAL 03 MARZO 2025 AL 07 MARZO 2025 - RDO 4956354 CIG B5391ACF77 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.698,00 + IVA 0,00)	6698	49	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5391ACF77
60	18/02/2025	Mandato	Fattura 40 del 05/02/2025 - Percorso PCTO (ex ASL) "MAXXI Art Work" 25 alunni	204,92	50	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	03	01	008 Altre consulenze n.a.c. - società	B59D871236
61	19/02/2025	Mandato	Fattura 13 del 14/02/2025 - Fattura PA immediata (TD01) del 14/02/2025 N.ro 13 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.826,00 + IVA 0,00)ESAMI D'ELF FEBBRAIO 2025	2826	51	P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA D'ELF A.S. 23-24	03	01	002 Consulenza direzionale e organizzativa - società	B5209D9785
62	21/02/2025	Mandato	Fattura U123000021974 del 18/02/2025 - AG 39357 RM 19 POL. 203161135 EFF 18/02/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 500,00 + IVA 0,00)POLIZZA DRONI	500	52	A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZINERVI	03	11	005 Altre assicurazioni n.a.c.	B5AC6190F8
63	24/02/2025	Mandato	Fattura 2 del 07/01/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 25.892,00 + IVA 0,00)PCTO CIPRO 02-16/12/2024	25892	53	A4/7	PON 10.6.6B- FSE_PON_LA-2024-45-Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO" ERASMUS PCTO ESTERO	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B438D30B02
64	25/02/2025	Mandato	SALDO DECIMA RATA scadenza pagamento 29/02/2025 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N. 0972023011110266 - 09720240102399583 + SPESE COMMISSIONE BANCARIA (EURO 1,90)	794,51	54	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
65	28/02/2025	Mandato	ACCONTO LONG MOBILITY STUDENTE ERASMUS SANDRO DANIELE - HOSTING FAMILY DAL 09-03-2025 AL 09/04/2025	376	55	A5/135	ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILIT'DI GRUPPO_STAFF	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
66	28/02/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE PER POCKET MONEY ERASMUS LONG TERM 24-25_BUDAPEST DAL 09/03/2025 AL 29/04/2025	210	56	A5/135	ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILIT'DI GRUPPO_STAFF	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
67	28/02/2025	Mandato	Fattura 37/PA del 17/02/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9.750,00 + IVA 0,00)viaggio Vienna in treno saldo	9750	57	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B4DE8E09B6
68	28/02/2025	Mandato	Fattura 27 del 24/02/2025 - Saldo viaggio a Lisbona dal 18 al 21 febbraio 2025 (inclusi servizi guida) 29 studenti e 3 docenti accompagnatori - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 17.603,00 + IVA 0,00)	17603	58	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B538A561B5
69	28/02/2025	Mandato	Fattura 27425087 del 27/02/2025 - FATTURA 74TER A CLIENTE - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BRUXELLES CIG: B4FEDE21CE - Data Inizio Vg.: 21-02-2025 - Data Fine Vg.: 25-02-2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10.230,00 + IVA 0,00)	10230	59	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B4EFDE21CE
70	28/02/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 40 del 05/02/2025 emessa da FORMA CAMERA AZ SP CAM COMM FORMAZ IMPRENDIT ORIALE, per un importo complessivo di euro 250,00 di cui euro 204,92 di parte imponibile pagata con mandato num. 60 del 18/02/2025 sul capitolo A4/6, ed euro 45,08 di IVA	45,08	50	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	03	01	008 Altre consulenze n.a.c. - società	
71	28/02/2025	Mandato	Fattura 5/02/25 del 13/01/2025 08.30 (64 pax), 09/01/2025 08.30 RIGNANO FLAMINIO VIA FALISCA LOC. SALVATUCCIO SNC (PRELEVARE IL PRIMO GRUPPO) POI PER MORLUPO LARGO GIOVANNI PAOLO II, 1(PRELEVARE IL SECONDO GRUPPO)PER ROMA AL PLANETARIO PIAZZA G. AGNELLI, 10 ATTESA E RITORNO PER LE ORE 14.00, "Split payment" Scissione dei pagamenti - art.17ter DPR 633/1972	650	60	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B4C8DEEDC0
72	28/02/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 5/02/25 del 13/01/2025 emessa da Maxima Travel Srl, per un importo complessivo di euro 715,00 di cui euro 650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 71 del 28/02/2025 sul capitolo A5/11, ed euro 65,00 di IVA.	65	60	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
73	28/02/2025	Mandato	Fattura 43/2025 del 31/01/2025 - 31/01/2025 08.00 (55 pax), 31/01/2025 08.00 MORLUPO LARGO GIOVANNI PAOLO II, 1 PER FRASCATI PRESSO INFN VIA ENRICO FERMI, 54 ATTESA E RIENTRO A SCUOLA PER LE ORE 13.00, "Split payment" Scissione dei pagamenti - art.17ter DPR 633/1972	500	61	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B4C7EF5FAE
74	28/02/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 43/2025 del 31/01/2025 emessa da Maxima Travel Srl, per un importo complessivo di euro 550,00 di cui euro 500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 73 del 28/02/2025 sul capitolo A5/11, ed euro 50,00 di IVA.	50	61	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
75	28/02/2025	Mandato	Fattura 0021/PA del 06/02/2025 - ACQUISTO N.23 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO GUERRA E PACE DEL 19/02/2025 C/O TEATRO ARGENTINA SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 0021/PA del 06/02/2025 emessa da FONDAZIONE TEATRO DI ROMA, per un importo complessivo di euro 230,00 di cui euro 208,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 75 del 28/02/2025 sul capitolo A5/11, ed euro 20,91 di IVA.	208,09	62	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B57CFEB587
76	28/02/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 0021/PA del 06/02/2025 emessa da FONDAZIONE TEATRO DI ROMA, per un importo complessivo di euro 230,00 di cui euro 208,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 75 del 28/02/2025 sul capitolo A5/11, ed euro 20,91 di IVA.	20,91	62	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
77	04/03/2025	Mandato	SUPPORTO ECONOMICO MOBILITA' ERASMUS BUDAPEST 9-15/03/2025	4400	63	A5/135	ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILIT'DI GRUPPO_STAFF	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
78	04/03/2025	Mandato	SUPPORTO ECONOMICO MOBILITA' ERASMUS BUDAPEST 9-15/03/2025	400	64	A5/135	ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILIT'DI GRUPPO_STAFF	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
79	04/03/2025	Mandato	SUPPORTO ECONOMICO MOBILITA' ERASMUS BUDAPEST 9-15/03/2025	400	65	A5/135	ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILIT'DI GRUPPO_STAFF	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
80	04/03/2025	Mandato	SUPPORTO ECONOMICO MOBILITA' ERASMUS BUDAPEST 9-15/03/2025	400	66	A5/135	ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILIT'DI GRUPPO_STAFF	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	

81	04/03/2025	Mandato	RIMBORSO SPESE TAXI VIAGGIO DISTRUZIONE LISBONA 18-21/02/2025	31,5	67	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
82	05/03/2025	Mandato	Fattura 150/F del 04/03/2025 - I.I.S. MARGHERITA HACK INTESA 2030 - AID012618 mobilità 10-12/03/2025 Salerno	3467,64	68	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	B5CC305AB7
83	06/03/2025	Annullamento	MANDATO ANNULLATO - Euro 2.627,46 - COMPENSI CORSO TRINITY A.S. 2023-2024 - PL NERVI - predefinito	0		P3/143	descrizione					
84	06/03/2025	Mandato	COMPENSO CORSO DELE A.S. 23-24 - predefinito	1077,3	69	P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
85	06/03/2025	Annullamento	MANDATO ANNULLATO - Euro 966,28 - COMPENSO CORSO DELE A.S. 23-24 - predefinito	0		P3/145	descrizione					
86	06/03/2025	Mandato	COMPENSI CORSO TRINITY A.S. 2023-2024 - PL NERVI - predefinito	230,85	70	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
87	06/03/2025	Mandato	COMPENSI CORSO TRINITY A.S. 2023-2024 - PL NERVI - predefinito	1077,3	70	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
88	06/03/2025	Mandato	COMPENSI CORSO TRINITY A.S. 2023-2024 - PL NERVI - predefinito	76,95	70	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
89	06/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSO CORSO DELE A.S. 23-24 - predefinito	135,52	69	P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
90	06/03/2025	Mandato	FC su emolumenti: COMPENSO CORSO DELE A.S. 23-24 - predefinito	5,39	69	P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
91	06/03/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 150/F del 04/03/2025 emessa da Fondazione San Giuseppe, per un importo complessivo di euro 3.814,40 di cui euro 3.467,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 82 del 05/03/2025 sul capitolo P1/141, ed euro 346,76 di IVA.	346,76	68	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
92	06/03/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: COMPENSO CORSO DELE A.S. 23-24 - predefinito	321,79	69	P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	
93	06/03/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: COMPENSO CORSO DELE A.S. 23-24 - predefinito	130,9	69	P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
94	06/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSO CORSO DELE A.S. 23-24 - predefinito	372,68	69	P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
95	06/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSI CORSO TRINITY A.S. 2023-2024 - PL NERVI - predefinito	174,24	70	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
96	06/03/2025	Mandato	FC su emolumenti: COMPENSI CORSO TRINITY A.S. 2023-2024 - PL NERVI - predefinito	6,94	70	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
97	06/03/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: COMPENSI CORSO TRINITY A.S. 2023-2024 - PL NERVI - predefinito	413,72	70	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	
98	06/03/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: COMPENSI CORSO TRINITY A.S. 2023-2024 - PL NERVI - predefinito	168,3	70	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
99	06/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSI CORSO TRINITY A.S. 2023-2024 - PL NERVI - predefinito	479,16	70	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
100	06/03/2025	Mandato	COMPENSO CORSO DELF PRATESI A.S. 2023-2024 - predefinito	538,65	71	P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
101	06/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSO CORSO DELF PRATESI A.S. 2023-2024 - predefinito	67,76	71	P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
102	06/03/2025	Mandato	FC su emolumenti: COMPENSO CORSO DELF PRATESI A.S. 2023-2024 - predefinito	2,7	71	P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
103	06/03/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: COMPENSO CORSO DELF PRATESI A.S. 2023-2024 - predefinito	160,89	71	P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	
104	06/03/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: COMPENSO CORSO DELF PRATESI A.S. 2023-2024 - predefinito	65,45	71	P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
105	06/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSO CORSO DELF PRATESI A.S. 2023-2024 - predefinito	186,34	71	P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
106	06/03/2025	Mandato	COMPENSO DOCENZA CORSO CAMBRIDGE BELLINI F. A.S. 23-24 - predefinito	969,57	72	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
107	06/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSO DOCENZA CORSO CAMBRIDGE BELLINI F. A.S. 23-24 - predefinito	121,97	72	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
108	06/03/2025	Mandato	FC su emolumenti: COMPENSO DOCENZA CORSO CAMBRIDGE BELLINI F. A.S. 23-24 - predefinito	4,85	72	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
109	06/03/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: COMPENSO DOCENZA CORSO CAMBRIDGE BELLINI F. A.S. 23-24 - predefinito	289,61	72	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	
110	06/03/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: COMPENSO DOCENZA CORSO CAMBRIDGE BELLINI F. A.S. 23-24 - predefinito	117,81	72	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
111	06/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSO DOCENZA CORSO CAMBRIDGE BELLINI F. A.S. 23-24 - predefinito	335,41	72	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
112	06/03/2025	Mandato	COMPENSO CORSO PHYSIC CAMBRIDGE SALMISTRARO M 23-24 - predefinito	1211,96	73	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
113	06/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSO CORSO PHYSIC CAMBRIDGE SALMISTRARO M 23-24 - predefinito	152,46	73	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
114	06/03/2025	Mandato	FC su emolumenti: COMPENSO CORSO PHYSIC CAMBRIDGE SALMISTRARO M 23-24 - predefinito	6,06	73	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
115	06/03/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: COMPENSO CORSO PHYSIC CAMBRIDGE SALMISTRARO M 23-24 - predefinito	362,02	73	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	
116	06/03/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: COMPENSO CORSO PHYSIC CAMBRIDGE SALMISTRARO M 23-24 - predefinito	147,26	73	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
117	06/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSO CORSO PHYSIC CAMBRIDGE SALMISTRARO M 23-24 - predefinito	419,27	73	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
118	06/03/2025	Mandato	COMPENSI CORSO TRINITY SEDE MORLUPO A.S. 2023-2024 - predefinito	115,42	74	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
119	06/03/2025	Mandato	COMPENSI CORSO TRINITY SEDE MORLUPO A.S. 2023-2024 - predefinito	211,61	74	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
120	06/03/2025	Mandato	COMPENSI CORSO TRINITY SEDE MORLUPO A.S. 2023-2024 - predefinito	76,95	74	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
121	06/03/2025	Mandato	COMPENSI CORSO TRINITY SEDE MORLUPO A.S. 2023-2024 - predefinito	1077,3	74	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
122	06/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSI CORSO TRINITY SEDE MORLUPO A.S. 2023-2024 - predefinito	186,34	74	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
123	06/03/2025	Mandato	FC su emolumenti: COMPENSI CORSO TRINITY SEDE MORLUPO A.S. 2023-2024 - predefinito	7,42	74	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
124	06/03/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: COMPENSI CORSO TRINITY SEDE MORLUPO A.S. 2023-2024 - predefinito	442,46	74	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	
125	06/03/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: COMPENSI CORSO TRINITY SEDE MORLUPO A.S. 2023-2024 - predefinito	179,99	74	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
126	06/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSI CORSO TRINITY SEDE MORLUPO A.S. 2023-2024 - predefinito	512,44	74	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
127	10/03/2025	Mandato	Fattura 8/PA del 06/03/2025 - 402 assistenza specialistica I° acconto	58696,04	75	A3/160	INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 24-25	03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	B433072350
128	10/03/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8/PA del 06/03/2025 emessa da Cooperativa sociale Mycosite M.M., per un importo complessivo di euro 61.840,84 di cui euro 58.896,04 di parte imponibile pagata con mandato num. 127 del 10/03/2025 sul capitolo A3/160, ed euro 2.944,80 di IVA.	2944,8	75	A3/160	INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 24-25	03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
129	14/03/2025	Mandato	Fattura 302 del 08/03/2025 - ISCRIZIONE GARE A SQUADRE "OLIMPIADI DELLA MATEMATICA" - ANNO 2025 - codice iscrizione RS10	57,38	76	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c.	B583039EA4
130	17/03/2025	Mandato	Fattura 202500127 del 05/03/2025 - INGRESSI E VISITE MOSTRA MUNCH A ROMA	1668	77	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5E4A6756D
131	19/03/2025	Mandato	Supporto economico mobilità ERASMUS staff Rodi 09-13/04/2025	2000	78	A5/133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
132	19/03/2025	Mandato	Fattura 71 del 13/03/2025 - Fattura di saldo Viaggio Rodi dal 09 - 13 aprile 2024 4 passeggeri - OPERAZIONE ESCLUSA				ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
132	19/03/2025	Mandato	DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.432,00 + IVA 0,00)	1432	79	A5/133	LONG MOBILITY 23-24	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B6129EH4A6

133	19/03/2025	Mandato	Fattura FPA 296/25 del 10/03/2025 - Fattura di saldo per viaggio di istruzione a Firenze-Pisa dal 26 al 28 febbraio 2025 CIG :B51A1B78A4 - Rdo : 4918725 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.865,20 + IVA 0,00)	2865,2	80	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B51A1B78A4
134	19/03/2025	Mandato	Fattura 5 del 14/03/2025 - RIPRISTINO PARTI DI PAVIMENTAZIONE SEDE NERVI	950	81	A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	B5CC3D7804
135	19/03/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 5 del 14/03/2025 emessa da MIR SRLS, per un importo complessivo di euro 1.045,00 di cui euro 950,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 134 del 19/03/2025 sul capitolo A1/138, ed euro 95,00 di IVA.	95	81	A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	
136	19/03/2025	Mandato	Fattura 6 del 14/03/2025 - LAVORI SEDE NERVI	3050	82	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	B5CC3D7804
137	19/03/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 6 del 14/03/2025 emessa da MIR SRLS, per un importo complessivo di euro 3.355,00 di cui euro 3.050,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 136 del 19/03/2025 sul capitolo A3/108, ed euro 305,00 di IVA. SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 302 del 08/03/2025 emessa da UNIONE MATEMATICA ITALIANA, per un importo complessivo di euro 70,00 di cui euro 57,38 di parte imponibile pagata con mandato num. 129 del 14/03/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 12,62 di IVA.	305	82	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	
138	19/03/2025	Mandato	Fattura FPA 330/25 del 14/03/2025 - FATTURA DI SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROUEN-PARIGI DAL 03 MARZO 2025 AL 07 MARZO 2025 - RDO 4956354 CIG B5391ACF77 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.536,00 + IVA 0,00)	3536	83	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5391ACF77
140	24/03/2025	Mandato	COMPENSI CORSO CAMBRIDGE SEDE PIAZZI 23-24 - prefinito	134,67	84	P4/149	AMPL OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
141	24/03/2025	Mandato	COMPENSI CORSO CAMBRIDGE SEDE PIAZZI 23-24 - prefinito	173,13	84	P4/149	AMPL OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
142	24/03/2025	Mandato	COMPENSI CORSO CAMBRIDGE SEDE PIAZZI 23-24 - prefinito	969,57	84	P4/149	AMPL OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
143	24/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSI CORSO CAMBRIDGE SEDE PIAZZI 23-24 - prefinito	160,69	84	P4/149	AMPL OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
144	24/03/2025	Mandato	FC su emolumenti: COMPENSI CORSO CAMBRIDGE SEDE PIAZZI 23-24 - prefinito	6,39	84	P4/149	AMPL OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
145	24/03/2025	Mandato	IRPER su emolumenti: COMPENSI CORSO CAMBRIDGE SEDE PIAZZI 23-24 - prefinito	381,55	84	P4/149	AMPL OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	017 Ritenute erariali a carico del dipendente	
146	24/03/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: COMPENSI CORSO CAMBRIDGE SEDE PIAZZI 23-24 - prefinito	155,21	84	P4/149	AMPL OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
147	24/03/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSI CORSO CAMBRIDGE SEDE PIAZZI 23-24 - prefinito	441,9	84	P4/149	AMPL OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
148	24/03/2025	Mandato	Fattura 6PA 2025 del 17/03/2025 - SIM ALLARME BIENNALE	60	85	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B5CC9922A1
149	24/03/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 6PA 2025 del 17/03/2025 emessa da CM SISTEM SRL, per un importo complessivo di euro 73,20 di cui euro 60,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 148 del 24/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 13,20 di IVA.	13,2	85	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
150	24/03/2025	Mandato	Fattura 249/2025 del 05/03/2025 - n. 22 studenti attività culturali Erasmus Theatre 9/4/2025 ROMA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 308,10 + IVA 0,00)	308	86	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5E4BD31D0
151	24/03/2025	Mandato	Fattura FPA 274/25 del 07/03/2025 - FATTURA DI ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A UDINE DAL 31 MARZO AL 04 APRILE 2025 - RDO 5012211 CIG B567SCC4B8 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.141,00 + IVA 0,00)	7141	87	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B567SCC4B8
152	24/03/2025	Mandato	Fattura FPA 278/25 del 07/03/2025 - FATTURA PER INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD UDINE CIG B55BA99967 - Prot. n. 611/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 380,00 + IVA 0,00)	380	88	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B55BA99967
153	24/03/2025	Mandato	Fattura FPA 297/25 del 10/03/2025 - FATTURA DI II ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A UDINE DAL 31 MARZO AL 04 APRILE 2025 - RDO 5012211 CIG B567SCC4B8 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.141,00 + IVA 0,00)	7141	89	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B567SCC4B8
154	25/03/2025	Mandato	Fattura 147 del 21/03/2025 - Fattura riepilogativa	640,1	90	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.	B61820F94C
155	25/03/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 147 del 21/03/2025 emessa da ARCOBALENO GROUP SRL, per un importo complessivo di euro 780,92 di cui euro 640,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 154 del 25/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 140,82 di IVA.	140,82	90	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.	
156	25/03/2025	Mandato	Fattura 733 del 03/03/2025 - ADESIONE PERCORSO DIDATTICO MATER LINGUA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024 - 25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.400,00 + IVA 0,00)	1400	91	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5CC4B81B3
157	25/03/2025	Mandato	Fattura 10 del 30/01/2025 - spettacolo l'avere 10/02/2025. PARTECIPANTI N.46 ALUNNI (gratuità: 3 studenti disabili + 6 accompagnatori)	627,27	92	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Z0F3DB96D0
158	25/03/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 10 del 30/01/2025 emessa da TEATRO FRANCESE DI ROMA SRLS, per un importo complessivo di euro 690,00 di cui euro 627,27 di parte imponibile pagata con mandato num. 157 del 25/03/2025 sul capitolo A5/11, ed euro 62,73 di IVA.	62,73	92	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
159	25/03/2025	Mandato	Fattura 305/25 del 14/03/2025 - articoli di pulizia sede Nervi	1147,78	93	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.	B5C676E5A5
160	25/03/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 305/25 del 14/03/2025 emessa da CARTOTEC92 Srl, per un importo complessivo di euro 1.395,72 di cui euro 1.147,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 159 del 25/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 247,94 di IVA	247,94	93	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.	
161	27/03/2025	Mandato	SALDO UNDICESIMA RATA scadenza pagamento 29/03/2025 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N.09720230111110266 - 09720240102399583 + SPESECOMMISSIONE BANCARIA (EURO 1.90)	794,51	94	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	017 Ritenute erariali a carico del dipendente	
162	27/03/2025	Mandato	SALDO QUARTA RATA scadenza pagamento 29/08/2024 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N.09720230111110266 - 09720240102399583 + SPESECOMMISSIONE BANCARIA (EURO 1.90)	794,51	95	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	017 Ritenute erariali a carico del dipendente	
163	27/03/2025	Mandato	SALDO QUINTA RATA scadenza pagamento 29/09/2024 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N.09720230111110266 - 09720240102399583 + SPESECOMMISSIONE BANCARIA (EURO 1.90)	794,51	96	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	017 Ritenute erariali a carico del dipendente	
164	01/04/2025	Mandato	Fattura 5743/FVISE del 19/03/2025 - GESTIONALE	4498	97	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	03	08	008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	B618061574
165	01/04/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 5743/FVISE del 19/03/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 5.487,56 di cui euro 4.498,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 164 del 01/04/2025 sul capitolo A2/5, ed euro 989,56 di IVA.	989,56	97	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	03	08	008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
166	01/04/2025	Mandato	Fattura 96/C9 del 17/03/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 332,50 + IVA 0,00)	332,5	98	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5F4FE2D3A
167	01/04/2025	Mandato	Fattura 96/C9 del 17/03/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 312,50 + IVA 0,00)	312,5	99	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5F51BF6DE
168	01/04/2025	Mandato	Fattura 109/2025/PA del 26/03/2025 - Fornitura Display 65"	6400	100	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B5BBD67607
169	01/04/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 109/2025/PA del 26/03/2025 emessa da ASSISTENZA SCUOLA SRLS, per un importo complessivo di euro 7.808,00 di cui euro 6.400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 168 del 01/04/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 1.408,00 di IVA.	1408	100	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
170	01/04/2025	Annullamento	MANDATO ANNULLATO - Euro 725,00 - Fattura 110 del 27/03/2025 - Mepa 1029246	0		A3/9	descrizione				B5D893AB83
171	01/04/2025	Annullamento	MANDATO ANNULLATO - Euro 159,50 - SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 110 del 27/03/2025 emessa da CARLINI MICHELE, per un importo complessivo di euro 884,50 di cui euro 725,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 170 del 01/04/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 159,50 di IVA.	0		A3/9	descrizione				
172	01/04/2025	Mandato	Fattura 141/2025 del 26/03/2025 - PLANETARIO 20 E 27 MARZO 2025	1500	102	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5DB7427FB
173	01/04/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 141/2025 del 26/03/2025 emessa da Maxima Travel Srl, per un importo complessivo di euro 1.650,00 di cui euro 1.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 172 del 01/04/2025 sul capitolo A5/11, ed euro 150,00 di IVA.	150	102	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
174	01/04/2025	Mandato	Fattura 484/2025 del 26/03/2025 - CANCELLERIA	1393,65	103	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.	B62945608F
175	01/04/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 484/2025 del 26/03/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.700,31 di cui euro 1.393,65 di parte imponibile pagata con mandato num. 174 del 01/04/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 306,66 di IVA.	306,66	103	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.	

176	01/04/2025	Mandato	Rimborso per errato pagamento Viaggio di istruzione Laghi del Nord alunna Pefumi Aurora Sayaka cl. 2 C L.S.	267	104	A3/9	Funzionamneto Didattico	09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
177	01/04/2025	Mandato	Fattura 227/F del 26/03/2025 - PROGETTO INTESA 2030 AID012618	381,82	105	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale
178	01/04/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 227/F del 26/03/2025 emessa da Fondazione San Giuseppe, per un importo complessivo di euro 420,00 di cui euro 381,82 di parte imponibile pagata con mandato num. 177 del 01/04/2025 sul capitolo P1/141, ed euro 38,18 di IVA.	38,18	105	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale
179	01/04/2025	Mandato	Fattura 82 del 15/03/2025 - SALDO Erasmus Budapest 09 marzo - 17 persone - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.832,00 + IVA 0,00)	5832	106	A5/135	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0 MOBILIT'DI GRUPPO STAFF	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
180	04/04/2025	Mandato	Fattura 9 PA del 20/02/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 200,00 + IVA 0,00/percorso didattico)	200	107	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
181	07/04/2025	Annullamento	MANDATO ANNULLATO - Euro 300,00 - Gara Nazionale di Grafica 2025 - partecipazione alunno Mocchi Simone classe 4B IPSCT	0		A3/9	descrizione				
182	10/04/2025	Mandato	Fattura DIT-FPA/27-2025 del 03/04/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.050,00 + IVA 0,00)	1050	109	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	01	003	Consulenza tecnico-scientifica
183	10/04/2025	Mandato	Fattura 1055 del 01/04/2025 - ADESIONE PERCORSO DIDATTICO MATER LINGUA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024 - 25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.092,00 + IVA 0,00) SPETTACOLO GARCON DE CAFE	1092	110	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
184	16/04/2025	Mandato	SALDO DODICESIMA RATA scadenza pagamento 29/03/2025 - PIANO DI AMMORTAMENTO/OPER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N.0972023011110266 - 09720240102399583 + SPESECOMMISSIONE BANCARIA (EURO 1,90)	794,51	111	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
185	16/04/2025	Mandato	Rimborso acconto "Campus Velico 6-9/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 1E L.L. + pagamento doppio quota acconto alunna Marchizza Diana	450	112	A3/9	Funzionamneto Didattico	09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
186	16/04/2025	Mandato	Rimborso acconto "Campus Velico 6-9/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 1E L.L. alunna Sorrentino Giulia	225	113	A3/9	Funzionamneto Didattico	09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
187	16/04/2025	Mandato	Rimborso acconto "Campus Velico 6-9/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 1E L.L. alunna Cesetti Valeria	225	114	A3/9	Funzionamneto Didattico	09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
188	16/04/2025	Mandato	Rimborso acconto "Campus Velico 6-9/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 1E L.L. alunna Serpietti Emma	225	115	A3/9	Funzionamneto Didattico	09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
189	17/04/2025	Mandato	Rimborso acconto "Campus Velico 6-9/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 1E L.L. alunna Grandis Ludovica Agnese	225	116	A3/9	Funzionamneto Didattico	09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
190	17/04/2025	Mandato	Rimborso acconto "Campus Velico 6-9/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 1E L.L. alunna Ghidarcia Sophia	225	117	A3/9	Funzionamneto Didattico	09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
191	17/04/2025	Mandato	Rimborso acconto "Campus Velico 6-9/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 1E L.L. alunno Fabiani Alessandro	225	118	A3/9	Funzionamneto Didattico	09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
192	22/04/2025	Mandato	Rimborso acconto "Campus Velico 6-9/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 1E L.L. alunna Fioravanti Mia	225	119	A3/9	Funzionamneto Didattico	05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c.
193	24/04/2025	Mandato	SALDO HOSTING AGREEMENT ERASMUS PLUS LONG TERM, UNGHERIA ALUNNO DANIELE SANDRO DAL 09.03.2025 AL 09.04.2025	375	120	A5/135	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0 MOBILIT'DI GRUPPO STAFF	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
194	24/04/2025	Mandato	RAVVEDIMENTO OPEROSO MODELLO F24 GENNAIO 2025 (TOTALE INTERESSI € 1,97 + € 6,76)	8,73	121	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
195	29/04/2025	Mandato	SALDO INVOICE N. 1-9395051255 - EXAMS I E II LIVELLO MAGGIO 2025 IIS MARGHERITA HACK	6742	122	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società
196	08/05/2025	Mandato	Fattura 27425170 del 08/04/2025 - FATTURA 74TER A CLIENTE - VIAGGIO D'ISTRUZIONE AI LAGHI NORD ITALIA CIG. B4EFDE2ICE - Data inizio Vg.: 24-03-2025 - Data Fine Vg.: 27-03-2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.648,00 + IVA 0,00)	6648	123	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
197	08/05/2025	Mandato	Fattura FPA 506/25 del 08/04/2025 - FATTURA DI SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A UDINE DAL 31 MARZO AL 04 APRILE 2025 - RDO 5012211 CIG B5675CC4B8 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.589,00 + IVA 0,00)	3589	124	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
198	08/05/2025	Mandato	Fattura 132 del 10/04/2025 - Procedura Mepa 1051400	2961,1	125	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	02	01	002	Cancelleria
199	08/05/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 132 del 10/04/2025 emessa da CARLINI MICHELE, per un importo complessivo di euro 3.612,54 di cui euro 2.961,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 198 del 08/05/2025 sul capitolo A2/5, ed euro 651,44 di IVA.	651,44	125	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	02	01	002	Cancelleria
200	08/05/2025	Mandato	Fattura 131 del 10/04/2025 - Consumabile Segreteria	428	126	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.
201	08/05/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 131 del 10/04/2025 emessa da CARLINI MICHELE, per un importo complessivo di euro 522,16 di cui euro 428,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 200 del 08/05/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 94,16 di IVA.	94,16	126	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.
202	08/05/2025	Mandato	Fattura 58 del 18/04/2025 - CIG-B67DC55463 Prot.2924/2025	3500	127	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
203	08/05/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 58 del 18/04/2025 emessa da PROFESSIONAL GARDEN DI PAPARELLI PAOLO, per un importo complessivo di euro 4.270,00 di cui euro 3.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 202 del 08/05/2025 sul capitolo A3/107, ed euro 770,00 di IVA	770	127	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
204	08/05/2025	Mandato	Fattura 44 del 17/04/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 28.110,00 + IVA 0,00)	28110	128	A4/7	PON 10.6.6B-FSE_PON_LA-2024-45-Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO* ERASMUS PCTO ESTERO	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
205	08/05/2025	Mandato	Fattura 24/06 del 18/04/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 49.352,00 + IVA 0,00)	49352	129	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
206	08/05/2025	Mandato	Fattura 6906/FVISE del 08/04/2025 - Prima visione web	1199	130	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	01	003	Consulenza tecnico-scientifica
207	08/05/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 6906/FVISE del 08/04/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 1.462,78 di cui euro 1.199,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 206 del 08/05/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 263,78 di IVA.	263,78	130	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	01	003	Consulenza tecnico-scientifica
208	09/05/2025	Mandato	Fattura 19 del 18/03/2025 - Noleggio pulman - INTESA 2030 - AID012618	1600	131	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale
209	09/05/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 19 del 18/03/2025 emessa da BARTOLI TOUR SRL, per un importo complessivo di euro 1.760,00 di cui euro 1.600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 208 del 09/05/2025 sul capitolo P1/141, ed euro 160,00 di IVA.	160	131	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale
210	09/05/2025	Mandato	Fattura 188/2025 del 15/04/2025 - PCTO Gaeta	2600	132	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	03	03	001	Servizi per trasferte in Italia
211	09/05/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 188/2025 del 15/04/2025 emessa da Maxima Travel Srl, per un importo complessivo di euro 2.860,00 di cui euro 2.600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 210 del 09/05/2025 sul capitolo A4/6, ed euro 260,00 di IVA.	260	132	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	03	03	001	Servizi per trasferte in Italia
212	13/05/2025	Mandato	COMPENSI PNRR DM 170/2022 AMMINISTRAZIONE - predefinito	1102,3	133	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale
213	13/05/2025	Mandato	COMPENSI PNRR DM 170/2022 AMMINISTRAZIONE - predefinito	1751,73	133	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale
214	13/05/2025	Mandato	COMPENSI PNRR DM 170/2022 AMMINISTRAZIONE - predefinito	169,58	133	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale
215	13/05/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSI PNRR DM 170/2022 AMMINISTRAZIONE - predefinito	380,36	133	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
216	13/05/2025	Mandato	FC su emolumenti: COMPENSI PNRR DM 170/2022 AMMINISTRAZIONE - predefinito	15,13	133	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
217	13/05/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: COMPENSI PNRR DM 170/2022 AMMINISTRAZIONE - predefinito	903,17	133	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente
218	13/05/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: COMPENSI PNRR DM 170/2022 AMMINISTRAZIONE - predefinito	367,4	133	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
219	13/05/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSI PNRR DM 170/2022 AMMINISTRAZIONE - predefinito	1045,99	133	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
220	22/05/2025	Mandato	SALDO TREDICESIMA RATA scadenza pagamento 29/05/2025 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N. 0972023011110266 - 09720240102399583 + SPESE COMMISSIONE BANCARIA (EURO 1,90)	794,51	134	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
221	22/05/2025	Mandato	Gara Nazionale di Grafica 20250-0partecipazione alunno Mocchi Simone classe 4B IPSCT	300	135	A3/9	Funzionamneto Didattico	05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c.

222	26/05/2025	Mandato	Fattura 250172/00 del 15/04/2025 - PRODOTTI PULIZIA SEDE PIAZZI	1229,3	136	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.	BSF998840D
223	26/05/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 250172/00 del 15/04/2025 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.493,80 di cui euro 1.229,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 222 del 26/05/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 264,50 di IVA	264,5	136	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.	
224	27/05/2025	Mandato	Fattura 7882025-ORG del 06/05/2025 - Campus Velico - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 33.495,00 + IVA 0,00)	33495	137	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	BSF4F5CEA5
225	27/05/2025	Mandato	Fattura 2040/250011296 del 30/04/2025 - CLI 00825565	5012,5	138	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	B64C24B161
226	27/05/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 2040/250011296 del 30/04/2025 emessa da MYO SPA, per un importo complessivo di euro 6.115,25 di cui euro 5.012,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 225 del 27/05/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 1.102,75 di IVA.	1102,75	138	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
227	27/05/2025	Mandato	Fattura 2040/250011297 del 30/04/2025 - CLI 00825565	5012,5	139	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	B64C24B161
228	27/05/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 2040/250011297 del 30/04/2025 emessa da MYO SPA, per un importo complessivo di euro 6.115,25 di cui euro 5.012,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 227 del 27/05/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 1.102,75 di IVA.	1102,75	139	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
229	27/05/2025	Mandato	Fattura FPA04/2025 del 09/05/2025 - Formazione sulla sicurezza degli studenti - Formazione specifica - " Formazione Rischio Basso " 4 ore per 208 studenti	900	140	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	03	01	008 Altre consulenze n.a.c. - società	B62C052C97
230	27/05/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. FPA04/2025 del 09/05/2025 emessa da OMNIASOFT sas di Francesco Guerrieri & C., per un importo complessivo di euro 1.098,00 di cui euro 900,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 229 del 27/05/2025 sul capitolo A4/6, ed euro 198,00 di IVA.	198	140	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	03	01	008 Altre consulenze n.a.c. - società	
231	27/05/2025	Mandato	Fattura FPA05/2025 del 09/05/2025 - anno 2025	1100	141	A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	03	01	007 Altre consulenze n.a.c. - esperto	B1871E3D89
232	27/05/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. FPA05/2025 del 09/05/2025 emessa da OMNIASOFT sas di Francesco Guerrieri & C., per un importo complessivo di euro 1.342,00 di cui euro 1.100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 231 del 27/05/2025 sul capitolo A1/2, ed euro 242,00 di IVA.	242	141	A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	03	01	007 Altre consulenze n.a.c. - esperto	
233	27/05/2025	Mandato	Fattura FPA 605/25 del 09/05/2025 - Fattura di integrazione penale per viaggio di istruzione a Firenze-Pisa dal 26 al 28 febbraio 2025 CIG. B51A1B78A4 - Rdo : 4918725 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 82,65 + IVA 0,00)	82,65	142	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B51A1B78A4
234	30/05/2025	Mandato	Rimborso mancata partecipazione viaggio d'istruzione "Laghi del nord" alunno Rau Luca Constantin classe 3C	267	143	A3/9	Funzionamento Didattico	09	02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	
235	30/05/2025	Mandato	Fattura 8101006611 del 26/05/2025 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Firenze S. M. Novella a Roma Termini ar il 04/06/2025 PNR. EE2LEN	938,18	144	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B6FE86DFB8
236	30/05/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 8101006611 del 26/05/2025 emessa da TRENTALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 1.032,00 di cui euro 938,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 235 del 30/05/2025 sul capitolo A5/11, ed euro 93,82 di IVA.	93,82	144	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
237	05/06/2025	Mandato	Fattura 2025/00076PA del 19/05/2025 - Progetto European Camp - Ventotene - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.130,00 + IVA 0,00)	5130	145	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B4728E9386
238	05/06/2025	Mandato	Fattura 2025/00077PA del 19/05/2025 - Formazione Progetto European Camp - Ventotene - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.520,00 + IVA 0,00)	1520	146	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B4728E9386
239	05/06/2025	Mandato	Fattura PA 2025-45 del 29/05/2025 -	2000	147	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B475602AC0
240	05/06/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. PA 2025-45 del 29/05/2025 emessa da SABINA VIAGGI SRL, per un importo complessivo di euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 239 del 05/06/2025 sul capitolo A5/11, ed euro 200,00 di IVA.	200	147	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
241	05/06/2025	Mandato	Fattura 206 del 04/06/2025 - Procedura MEpa 1135956 - Memoria Ram per Nervi	780	148	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	009 Materiale informatico	B707CE54A0
242	05/06/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 206 del 04/06/2025 emessa da CARLINI MICHELE, per un importo complessivo di euro 951,60 di cui euro 780,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 241 del 05/06/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 171,60 di IVA.	171,6	148	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	009 Materiale informatico	
243	06/06/2025	Mandato	Fattura 739 del 31/05/2025 - CARTA PER FOTOCOPIE SEDE PIAZZI	849	149	A3/9	Funzionamento Didattico	02	01	002 Cancelleria	B6FBFBF07
244	06/06/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 739 del 31/05/2025 emessa da PROMOSAFE SRL, per un importo complessivo di euro 1.035,78 di cui euro 849,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 243 del 06/06/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 186,78 di IVA.	186,78	149	A3/9	Funzionamento Didattico	02	01	002 Cancelleria	
245	06/06/2025	Mandato	SALDO TUTORAGGIO ESTERO ERASMUS LONG TERM ALMERIA_CLASES DE ELE(ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS) NIVEL B-2	289	150	A5/133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
246	06/06/2025	Annullamento	MANDATO ANNULLATO - Euro 686,00 - SALDO SPESE MOBILITA' PRESSO SCUOLA KOZGAZDASAGI POLITECHNIKUM ALTERNATIV GIMNAZIUM, DAL 10 AL 14 MARZO 2025_ERASMUS + LONG MOBILITY BUDAPEST	0		A5/133	descrizione				
247	09/06/2025	Mandato	Fattura 85 del 06/06/2025 - lavori vari open day e giornalini	1510	152	A3/9	Funzionamento Didattico	02	01	002 Cancelleria	B72DE8E025
248	09/06/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 85 del 06/06/2025 emessa da JANO GRAFICA DI CIULA ANGELO, per un importo complessivo di euro 1.842,20 di cui euro 1.510,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 247 del 09/06/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 332,20 di IVA.	332,2	152	A3/9	Funzionamento Didattico	02	01	002 Cancelleria	
249	10/06/2025	Mandato	Fattura FPA 2/25 del 04/06/2025 - NOLEGGIO SHARP MX316 S/N 75013133- MESI APRILE-MAGGIO 2025 SEDE MORLUPO	240	153	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006 Altre spese amministrative n.a.c.	B236F0AA26
250	10/06/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. FPA 2/25 del 04/06/2025 emessa da CONNETTIAMO SRLS, per un importo complessivo di euro 292,80 di cui euro 240,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 249 del 10/06/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 52,80 di IVA.	52,8	153	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006 Altre spese amministrative n.a.c.	
251	10/06/2025	Mandato	Fattura FPA 3/25 del 04/06/2025 - INSTALLAZIONE + MAGGIO GIUGNO 2025 SEDE RIGNANO F.	340	154	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006 Altre spese amministrative n.a.c.	B6239E1AC9
252	10/06/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. FPA 3/25 del 04/06/2025 emessa da CONNETTIAMO SRLS, per un importo complessivo di euro 414,80 di cui euro 340,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 251 del 10/06/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 74,80 di IVA.	74,8	154	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006 Altre spese amministrative n.a.c.	
253	10/06/2025	Mandato	Fattura FPA 4/25 del 04/06/2025 - NOLEGGIO SHARP MX316 S/N 75013133- GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2025 SEDE MORLUPO	480	155	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006 Altre spese amministrative n.a.c.	B70FE3286E
254	10/06/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. FPA 4/25 del 04/06/2025 emessa da CONNETTIAMO SRLS, per un importo complessivo di euro 585,60 di cui euro 480,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 253 del 10/06/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 105,60 di IVA.	105,6	155	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006 Altre spese amministrative n.a.c.	
255	10/06/2025	Mandato	Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese)	500	156	A2/99	FONDO MINUTE SPESE	99	01	001 Anticipo al Direttore S.G.A.	
256	11/06/2025	Mandato	Fattura 123 del 10/06/2025 - Fattura PA immediata (TD01) del 10/06/2025 N.ro 123 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 861,00 + IVA 0,00)ESAMI DELF MAGGIO 2025	861	157	P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	01	03	008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	B70FEFEC09
257	12/06/2025	Mandato	Fattura 197 del 03/06/2025 - Viaggio a Bergamo 28-30 maggio 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.148,00 + IVA 0,00) CONCORSO DI GRAFICA	1148	158	A3/9	Funzionamento Didattico	05	04	001 Borse di studio e sussidi agli studenti	
258	12/06/2025	Mandato	COMPENSI SALDO PROGETTO INTESA 2030 - predifinito	367,68	159	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	03	008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	B634349FF1
259	16/06/2025	Mandato	SALDO TUTORAGGIO ESTERO ERASMUS LONG TERM ALMERIA_CLASES DE ELE(ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS) NIVEL B-2	289	160	A5/133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
260	16/06/2025	Mandato	Saldo Course 3D Printing and Modelling; An Introductionfor Schoolteachers. Dublin 28/07/2025-02/08/2025	580	161	A5/133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
261	23/06/2025	Mandato	Rimborso spese viaggio e pasto verifiche Revisori dei Conti effettuate nei giorni 8 e 9/05/2025	150	162	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	05	02	002 Compensi ai Revisori	
262	26/06/2025	Mandato	Fattura 207 del 09/06/2025 - Biglietteria aera Roma Fiumicino / Dublino dal 27 luglio al 03 agosto 2025 1 passeggero - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 410,00 + IVA 0,00)ERASMUS Prof. Paglino	410	163	A5/133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B74412C3D1
263	26/06/2025	Mandato	Fattura 62 del 07/06/2025 - Carta per fotocopie sede Nervi	863,2	164	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B6FFFC8C81

264	26/06/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 62 del 07/06/2025 emessa da PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA, per un importo complessivo di euro 1.053,10 di cui euro 863,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 263 del 26/06/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 189,90 di IVA.	189,9	164	A/3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
265	26/06/2025	Mandato	SALDO QUATTORDICESIMA RATA scadenza pagamento 29/06/2025 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N. 09720230111110266 - 09720240102399583 + SPESE COMMISSIONE BANCARIA (EURO 1,90)	794,51	165	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
266	26/06/2025	Mandato	Fattura 21/PA del 09/06/2025 - 402 assistenza specialistica ANNO SCOLASTICO 2023/2024	147980	166	A3/144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2023/2024	03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	A01ABD8230
267	26/06/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 21/PA del 09/06/2025 emessa da Cooperativa sociale Mysotis M.M., per un importo complessivo di euro 155.379,00 di cui euro 147.980,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 266 del 26/06/2025 sul capitolo A3/144, ed euro 7.399,00 di IVA.	7399	166	A3/144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2023/2024	03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	
268	26/06/2025	Mandato	SALDO QUINDICESIMA RATA scadenza pagamento 29/07/2025 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N. 09720230111110266 - 09720240102399583 + SPESE COMMISSIONE BANCARIA (EURO 1,90)	794,51	167	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
269	26/06/2025	Mandato	SALDO SEDICESIMA RATA scadenza pagamento 29/08/2025 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N. 09720230111110266 - 09720240102399583 + SPESE COMMISSIONE BANCARIA (EURO 1,90)	794,51	168	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
270	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	1175,24	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
271	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	587,62	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
272	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
273	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	587,62	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
274	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	881,43	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
275	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
276	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
277	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	587,62	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
278	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
279	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	396,64	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
280	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
281	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
282	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
283	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
284	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	117,53	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
285	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	881,43	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
286	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	367,26	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
287	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	1175,24	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
288	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
289	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	587,62	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
290	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	881,43	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
291	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
292	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	881,43	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
293	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	1762,85	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
294	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
295	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
296	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	587,62	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
297	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
298	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
299	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	293,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
300	07/07/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	1995,84	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
301	07/07/2025	Mandato	FC su emolumenti: DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	79,38	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
302	07/07/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	4739,05	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	
303	07/07/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	1927,81	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
304	07/07/2025	Mandato	INPS su emolumenti: DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	16,22	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
305	07/07/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: DM 170/2023 MENTORING E ORIENTAMENTO ACCONTO - predefinito	5488,56	169	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
306	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 COMPETENZE DI BASE ACCONTO - predefinito	276,32	170	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
307	07/07/2025	Mandato	DM 170/2023 COMPETENZE DI BASE ACCONTO - predefinito	276,32	170	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	
308	07/07/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: DM 170/2023 COMPETENZE DI BASE ACCONTO - predefinito	69,52	170	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
309	07/07/2025	Mandato	FC su emolumenti: DM 170/2023 COMPETENZE DI BASE ACCONTO - predefinito	2,76	170	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
310	07/07/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: DM 170/2023 COMPETENZE DI BASE ACCONTO - predefinito	165,08	170	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	
311	07/07/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: DM 170/2023 COMPETENZE DI BASE ACCONTO - predefinito	67,16	170	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	

[illegible]

362	07/07/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSI TEAM PNRR 170/2023 - predefinito	604,38	175	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	04	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
363	07/07/2025	Mandato	FC su emolumenti: COMPENSI TEAM PNRR 170/2023 - predefinito	24,04	175	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	04	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
364	07/07/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: COMPENSI TEAM PNRR 170/2023 - predefinito	1435,11	175	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	04	017	Ritenute erariali a carico del dipendente
365	07/07/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: COMPENSI TEAM PNRR 170/2023 - predefinito	583,78	175	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	04	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
366	07/07/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSI TEAM PNRR 170/2023 - predefinito	1662,06	175	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	04	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
367	09/07/2025	Mandato	Fattura 1 del 04/06/2025 - Si emette fattura per catering con caffè dolci comprensivo di tovagliato	454,55	176	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.
368	09/07/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 1 del 04/06/2025 emessa da DE ANGELIS FABRIZIO, per un importo complessivo di euro 500,01 di cui euro 454,55 di parte imponibile pagata con mandato num. 367 del 09/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 45,46 di IVA	45,46	176	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.
369	16/07/2025	Mandato	Verifica regolarità contributiva c.f. 97197630581 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MARGHERITA HACK - Protocollo Numero INPS 46654871. Invito a regolarizzare ai sensi dell'art.4, co.1 del DM 30 gennaio 2015	275,73	177	A3/9	Funzionamento Didattico	01	04	015	Contributi aggiuntivi
370	23/07/2025	Mandato	Fattura 258-25 del 07/07/2025 - periodo gennaio - giugno 2025	3300	178	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
371	23/07/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 258-25 del 07/07/2025 emessa da Avaservice S.r.l., per un importo complessivo di euro 4.026,00 di cui euro 3.300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 370 del 23/07/2025 sul capitolo A2/5, ed euro 726,00 di IVA	726	178	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
372	23/07/2025	Mandato	Fattura 76/25 del 14/07/2025 - manutenzione pc sede Nervi	130	179	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
373	23/07/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 76/25 del 14/07/2025 emessa da Easy PC di Ivan Raponi, per un importo complessivo di euro 158,60 di cui euro 130,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 372 del 23/07/2025 sul capitolo A3/108, ed euro 28,60 di IVA	28,6	179	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
374	30/07/2025	Mandato	Fattura 5 del 22/07/2025 - "CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E TERRITORIALE" CUP J24D22003370006 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 840,00 + IVA 0.00)	840	180	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	01	04	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale
375	30/07/2025	Mandato	Fattura 309-FE del 21/07/2025 - ACCONTO EROGAZIONE SERVIZI DI PROGETTI E SPORTELLI ASCOLTO DI COUNSELLING	4918,03	181	A3/151	RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto
376	30/07/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 309-FE del 21/07/2025 emessa da OUTDOOR SETTING SCUOLA DI FORMAZIONE RICERCA E COUNSELLING PSICOLOGICO SRL, per un importo complessivo di euro 6.000,00 di cui euro 4.918,03 di parte imponibile pagata con mandato num. 375 del 30/07/2025 sul capitolo A3/151, ed euro 1.081,97 di IVA	1081,97	181	A3/151	RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto
377	31/07/2025	Mandato	Fattura FPA07/2025 del 21/07/2025 - Corso di Formazione RLS &dash: 32 ore moduli` online senza docente	800	182	A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto
378	31/07/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. FPA07/2025 del 21/07/2025 emessa da OMNIASOFT sas di Francesco Guerrieri & C., per un importo complessivo di euro 976,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 377 del 31/07/2025 sul capitolo A1/2, ed euro 176,00 di IVA	176	182	A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto
379	04/08/2025	Mandato	DEPOSITO CAUZIONALE PER NOLEGGIO ATTREZZATURACARRELLO SALISCENDI ELETTRICO SEDE MOLRUPO	1500	183	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	99	01	002	Altre partite di giro
380	21/08/2025	Mandato	Fattura 1/4 del 01/08/2025 - Movimentazione e sistemazione arredi	1800	184	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
381	26/08/2025	Mandato	Fattura 25111180 del 31/07/2025 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22000739 periodo dicembre 2024 - marzo 2025	506,78	185	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
382	26/08/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 25111180 del 31/07/2025 emessa da ITD Solutions SpA, per un importo complessivo di euro 618,27 di cui euro 506,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 381 del 26/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 111,49 di IVA	111,49	185	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
383	26/08/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 1/4 del 01/08/2025 emessa da IGNESTI MASSIMILIANO, per un importo complessivo di euro 2.196,00 di cui euro 1.800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 380 del 21/08/2025 sul capitolo A3/107, ed euro 396,00 di IVA	396	184	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
384	26/08/2025	Mandato	Fattura 25111182 del 31/07/2025 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22000739, periodo marzo - giugno 2025	506,78	186	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
385	26/08/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 25111182 del 31/07/2025 emessa da ITD Solutions SpA, per un importo complessivo di euro 618,27 di cui euro 506,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 384 del 26/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 111,49 di IVA	111,49	186	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
386	26/08/2025	Mandato	Fattura 424F/VIFO del 24/07/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 900,00 + IVA 0.00)	900	187	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società
387	03/09/2025	Mandato	Fattura 82 del 02/09/2025 - COME DA NS PREVENTIVO N. 176/25 DEL 01/09/2025 SERVIZIO PULIZIA APPROFONDITA SEDE P.L. NERVI	4950	188	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
388	03/09/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 82 del 02/09/2025 emessa da DM SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, per un importo complessivo di euro 6.039,00 di cui euro 4.950,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 387 del 03/09/2025 sul capitolo A3/108, ed euro 1.089,00 di IVA	1089	188	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
389	09/09/2025	Mandato	Fattura FPA10/2025 del 29/08/2025 - corso aggiornamento DS e DSGA	750	189	A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto
390	09/09/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. FPA10/2025 del 29/08/2025 emessa da OMNIASOFT sas di Francesco Guerrieri & C., per un importo complessivo di euro 915,00 di cui euro 750,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 389 del 09/09/2025 sul capitolo A1/2, ed euro 165,00 di IVA	165	189	A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto
391	09/09/2025	Mandato	Fattura 1269/2025 del 04/09/2025 - REGISTRI E CANCELLERIA	953,34	190	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.
392	09/09/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 1269/2025 del 04/09/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.163,08 di cui euro 953,34 di parte imponibile pagata con mandato num. 391 del 09/09/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 209,74 di IVA	209,74	190	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.
393	10/09/2025	Mandato	Fattura FATTPA 1_25 del 02/09/2025 - NOLEGGIO BRAVETTA PER SPOSTAMENTO MOBILI SALA DOCENTI	564	191	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
394	10/09/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. FATTPA 1_25 del 02/09/2025 emessa da Lazio Nolo srl, per un importo complessivo di euro 688,08 di cui euro 564,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 393 del 10/09/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 124,08 di IVA	124,08	191	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
395	15/09/2025	Mandato	Fattura 723/00 del 12/09/2025 - pc e monitor uffici	1563	192	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	02	03	009	Materiale informatico
396	15/09/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 723/00 del 12/09/2025 emessa da INFOTRADING S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.906,86 di cui euro 1.563,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 395 del 15/09/2025 sul capitolo A2/5, ed euro 343,86 di IVA	343,86	192	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	02	03	009	Materiale informatico
397	16/09/2025	Mandato	SALDO DICASSETTESIMA RATA scadenza pagamento 29/09/2025 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N. 0972023011110266 - 09720240102399583 - SPESE COMMISSIONE BANCARIA (EURO 1,90)	794,51	193	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
398	16/09/2025	Mandato	RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE A.S. 2025/2026 ALUNNA MARCHETTI BIANCA PER TRASFERIMENTO ALTRO ISTITUTO	80	194	A3/9	Funzionamento Didattico	09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
399	17/09/2025	Mandato	Fattura 87 del 11/09/2025 - PREVENTIVO N. 177/25 DEL 01/09/2025 pulizia locali e palestra sede Piazzi	4950	195	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
400	17/09/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 87 del 11/09/2025 emessa da DM SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, per un importo complessivo di euro 6.039,00 di cui euro 4.950,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 399 del 17/09/2025 sul capitolo A3/107, ed euro 1.089,00 di IVA	1089	195	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
401	24/09/2025	Mandato	Saido Course "Artificial Intelligence Tools for Language Teachers" Dublin 03/11/2025-08/11/2025 Participants: Alessandra Cappelletti e Rosaria Corica	1160	196	A5/133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
402	24/09/2025	Mandato	Maltalingua School of English - Standard General English Course 20 hours - 10-14/11/2025+ Health & personal effects insurance fee for 1 week - Mrs Mara Dipace	298	197	A5/135	ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-0 MOBILITA' DI GRUPPO, STAFF	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
403	25/09/2025	Mandato	INPS su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - MOD RIVALUTIAMO LA STORIA - predefinito	4,65	177	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')	01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
404	25/09/2025	Mandato	INPS su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - MOD OUR SCHOOL - predefinito	8,02	176	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')	01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione

405	25/09/2025	Mandato	INPS su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RILASSIAMOCI - predefinito	4,65	174	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
406	25/09/2025	Mandato	INPS su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD LA NS IMPRESA - predefinito	4,65	170	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
407	25/09/2025	Mandato	INPS su emolumenti: COMPENSI MODULO LA NOSTRA STORIA - PON FSE Soc. App. Acc. - predefinito	8,02	225	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
408	26/09/2025	Mandato	Fattura 17 del 19/09/2025 - Realizzazione impianto elettrico a norma per alimentazione pc sala professori	2300	198	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori B867B292A0
409	26/09/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 17 del 19/09/2025 emessa da MIR SRLS, per un importo complessivo di euro 2.806,00 di cui euro 2.300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 408 del 26/09/2025 sul capitolo A3/107, ed euro 506,00 di IVA.	506	198	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
410	26/09/2025	Mandato	Fattura 19 del 24/09/2025 - Riprisino parti di pavimentazione sede PIAZZI	1700	199	A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori B867CAD2D0
411	26/09/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 19 del 24/09/2025 emessa da MIR SRLS, per un importo complessivo di euro 2.074,00 di cui euro 1.700,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 410 del 26/09/2025 sul capitolo A1/138, ed euro 374,00 di IVA.	374	199	A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
412	26/09/2025	Mandato	Fattura 18 del 24/09/2025 - Tinteggiatura n.4 uffici piano terra, nuova aula docenti ed aula "Erasmus"	3500	200	A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori B867DD4640
413	26/09/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 18 del 24/09/2025 emessa da MIR SRLS, per un importo complessivo di euro 4.270,00 di cui euro 3.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 412 del 26/09/2025 sul capitolo A1/138, ed euro 770,00 di IVA.	770	200	A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
414	29/09/2025	Mandato	Contributo Gara SA ID Rag 95486 C.F. 97197630581 Cod. CBILL A7E1J Cod. Avviso 3010 3002 4863 4363 79 + Spese commissione bancaria (euro 1,90)	36,9	201	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006 Altre spese amministrative n.a.c.
415	29/09/2025	Mandato	Contributo Gara SA ID Rag 69069 C.F. 97197630581 Cod. CBILL A7E1J Cod. Avviso 3010 3002 2130 1232 20 + Spese commissione bancaria (euro 1,90)	36,9	202	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006 Altre spese amministrative n.a.c.
416	01/10/2025	Mandato	Fattura 92025 del 19/09/2025 - cancelleria	165,19	203	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	02	01	002 Cancelleria B842F61533
417	01/10/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 920/25 del 19/09/2025 emessa da CARTOTEC92 Srl, per un importo complessivo di euro 201,53 di cui euro 165,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 416 del 01/10/2025 sul capitolo A2/5, ed euro 36,34 di IVA.	36,34	203	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	02	01	002 Cancelleria
418	01/10/2025	Mandato	ACCONTO MOBILITA ERASMUS STAFF Prenotazione alloggio Erasmus+ Tenerife 19/26 ottobre Falzini-Fanara-Naim	860,22	204	A5/126		03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
419	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 23-24 - predefinito	176	289	A3/133	PNSD	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
420	08/10/2025	Mandato	FC su emolumenti: COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 23-24 - predefinito	7	289	A3/133	PNSD	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
421	08/10/2025	Mandato	ERARIO IRPEF su emolumenti: COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 23-24 - predefinito	490,59	289	A3/133	PNSD	01	03	017 Ritenute erariali a carico del dipendente
422	08/10/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 23-24 - predefinito	170	289	A3/133	PNSD	01	03	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
423	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 23-24 - predefinito	484	289	A3/133	PNSD	01	03	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
424	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RIVALUTIAMO LA STORIA - predefinito	430,81	177	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
425	08/10/2025	Mandato	FC su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RIVALUTIAMO LA STORIA - predefinito	17,14	177	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
426	08/10/2025	Mandato	ERARIO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RIVALUTIAMO LA STORIA - predefinito	1032,03	177	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	017 Ritenute erariali a carico del dipendente
427	08/10/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RIVALUTIAMO LA STORIA - predefinito	416,12	177	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
428	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RIVALUTIAMO LA STORIA - predefinito	1184,72	177	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
429	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD OUR SCHOOL - predefinito	430,81	176	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
430	08/10/2025	Mandato	FC su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD OUR SCHOOL - predefinito	17,14	176	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
431	08/10/2025	Mandato	ERARIO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD OUR SCHOOL - predefinito	1051,1	176	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	017 Ritenute erariali a carico del dipendente
432	08/10/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD OUR SCHOOL - predefinito	416,12	176	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
433	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD OUR SCHOOL - predefinito	1184,72	176	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
434	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD I NOSTRI ESPERIMENTI - predefinito	430,81	175	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
435	08/10/2025	Mandato	FC su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD I NOSTRI ESPERIMENTI - predefinito	17,14	175	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
436	08/10/2025	Mandato	ERARIO - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD I NOSTRI ESPERIMENTI - predefinito	1032,03	175	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	017 Ritenute erariali a carico del dipendente
437	08/10/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD I NOSTRI ESPERIMENTI - predefinito	416,12	175	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
438	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD I NOSTRI ESPERIMENTI - predefinito	1184,72	175	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
439	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RILASSIAMOCI - predefinito	430,81	174	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
440	08/10/2025	Mandato	FC su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RILASSIAMOCI - predefinito	17,14	174	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
441	08/10/2025	Mandato	ERARIO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RILASSIAMOCI - predefinito	1032,03	174	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	017 Ritenute erariali a carico del dipendente
442	08/10/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RILASSIAMOCI - predefinito	416,12	174	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
443	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RILASSIAMOCI - predefinito	1184,72	174	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
444	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD UTILIZZO CONSAPEVOLE SISTEMI DIG - predefinito	430,81	173	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
445	08/10/2025	Mandato	FC su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD UTILIZZO CONSAPEVOLE SISTEMI DIG - predefinito	17,14	173	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
446	08/10/2025	Mandato	ERARIO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD UTILIZZO CONSAPEVOLE SISTEMI DIG - predefinito	1032,03	173	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	017 Ritenute erariali a carico del dipendente
447	08/10/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD UTILIZZO CONSAPEVOLE SISTEMI DIG - predefinito	416,12	173	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
448	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD UTILIZZO CONSAPEVOLE SISTEMI DIG - predefinito	1184,72	173	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
449	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RAPPRESENTIAMOCI - predefinito	430,81	172	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
450	08/10/2025	Mandato	FC su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RAPPRESENTIAMOCI - predefinito	17,14	172	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
451	08/10/2025	Mandato	ERARIO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RAPPRESENTIAMOCI - predefinito	1032,03	172	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	017 Ritenute erariali a carico del dipendente
452	08/10/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RAPPRESENTIAMOCI - predefinito	416,12	172	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
453	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD RAPPRESENTIAMOCI - predefinito	1184,72	172	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
454	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD CALCOLIAMOCI - predefinito	430,81	171	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	04	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
455	08/10/2025	Mandato	FC su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD CALCOLIAMOCI - predefinito	17,14	171	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	04	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente

456	08/10/2025	Mandato	ERARIO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD CALCOLIAMOCI - predefinito	1032,03	171	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	04	017 Ritenute erariali a carico del dipendente
457	08/10/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD CALCOLIAMOCI - predefinito	416,12	171	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	04	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
458	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD CALCOLIAMOCI - predefinito	1184,72	171	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	04	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
459	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD LA NS IMPRESA - predefinito	430,81	170	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
460	08/10/2025	Mandato	ERARIO - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD LA NS IMPRESA - predefinito	1032,03	170	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	017 Ritenute erariali a carico del dipendente
461	08/10/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD LA NS IMPRESA - predefinito	416,12	170	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
462	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD LA NS IMPRESA - predefinito	1184,72	170	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
463	08/10/2025	Mandato	FC su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD LA NS IMPRESA - predefinito	17,14	170	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
464	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD SANIAMO IL...CORPO-INTEGRAZIONE - predefinito	25,4	169	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	02	002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
465	08/10/2025	Mandato	FC su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD SANIAMO IL...CORPO-INTEGRAZIONE - predefinito	1,01	169	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	02	002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
466	08/10/2025	Mandato	ERARIO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD SANIAMO IL...CORPO-INTEGRAZIONE - predefinito	60,3	169	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	02	003 Ritenute erariali a carico del dipendente
467	08/10/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD SANIAMO IL...CORPO-INTEGRAZIONE - predefinito	24,53	169	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	02	005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
468	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - MOD SANIAMO IL...CORPO-INTEGRAZIONE - predefinito	69,84	169	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA)	01	02	006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
469	08/10/2025	Mandato	PROGETTO INTESA 2030 SALDO COMPENSI DOCENTI - predefinito	503,22	205	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	001 Compensi netti
470	08/10/2025	Mandato	PROGETTO INTESA 2030 SALDO COMPENSI DOCENTI - predefinito	670,18	205	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	001 Compensi netti
471	08/10/2025	Mandato	PROGETTO INTESA 2030 SALDO COMPENSI DOCENTI - predefinito	670,96	205	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	001 Compensi netti
472	08/10/2025	Mandato	PROGETTO INTESA 2030 SALDO COMPENSI DOCENTI - predefinito	1053,99	205	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	001 Compensi netti
473	08/10/2025	Mandato	PROGETTO INTESA 2030 SALDO COMPENSI DOCENTI - predefinito	615,2	205	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	001 Compensi netti
474	08/10/2025	Mandato	PROGETTO INTESA 2030 SALDO COMPENSI DOCENTI - predefinito	558,37	205	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	001 Compensi netti
475	08/10/2025	Mandato	PROGETTO INTESA 2030 SALDO COMPENSI DOCENTI - predefinito	670,49	205	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	001 Compensi netti
476	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PROGETTO INTESA 2030 SALDO COMPENSI DOCENTI - predefinito	596,58	205	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
477	08/10/2025	Mandato	FC su emolumenti: PROGETTO INTESA 2030 SALDO COMPENSI DOCENTI - predefinito	23,72	205	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
478	08/10/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: PROGETTO INTESA 2030 SALDO COMPENSI DOCENTI - predefinito	1416,57	205	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	003 Ritenute erariali a carico del dipendente
479	08/10/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: PROGETTO INTESA 2030 SALDO COMPENSI DOCENTI - predefinito	576,24	205	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
480	08/10/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: PROGETTO INTESA 2030 SALDO COMPENSI DOCENTI - predefinito	1640,58	205	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
481	08/10/2025	Mandato	PAYMENT REFERENCE : TEN.VIO OCT25 IIS HACK Course fee of € 1620	1620	206	A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
482	10/10/2025	Mandato	SALDO FATTURA CORSO ERASMUS PLUS C/O TENERIFE 17/11/2025-22/11/2025	480	207	A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
483	14/10/2025	Mandato	SALDO DICOTTESIMA RATA scadenza pagamento 29/10/2025 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N. 09720240111110266 - 09720240102399583 + SPESE COMMISSIONE BANCARIA (EURO 1,90)	794,51	208	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
484	14/10/2025	Mandato	Localizador: HOLCHZG - nombre de la istitucion: I.I.S. "Margherita Hack" - fecha de la visita: 04/11/2025 - num. de entradas: 22	266	209	A5/13	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
485	14/10/2025	Mandato	Localizador: HOLCHZO - nombre de la istitucion: I.I.S. "Margherita Hack" - fecha de la visita: 04/11/2025 - num. de entradas: 21	266	210	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
486	15/10/2025	Mandato	Fattura 106 del 30/09/2025 - Noleggio pullman - Disposizione bus Riserva Naturale di Nazzano - Tevere Farfa	650	211	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
487	15/10/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 106 del 30/09/2025 emessa da BARTOLI TOUR SRL, per un importo complessivo di euro 715,00 di cui euro 650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 486 del 15/10/2025 sul capitolo A5/11, ed euro 65,00 di IVA.	65	211	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
488	15/10/2025	Mandato	Fattura 330-25 del 03/10/2025 - Ampliamento di un Telefono IP in Comodato d'UsoSede: CentraleIstituito: I.I.S. Margherita HackServizi Inclusi:Setup di configurazioneinstallazione in Non Inclusi:installazione di prese o multi presaPosa in opera di cavi dorsali o canalizzazioniNote Importanti:Qualora sia necessario dotare la postazione di prese aggiuntive o servizi extra, A' necessario richiederli preventivamente al nostro reparto commerciale.Nel caso in cui si verifichi un intervento a vuoto a causa di un impianto esistente non funzionante, l'intervento sarà comunque addebitato in conformità al costo orario standard. Cia2' si applica anche se la lavorazione non viene eseguita	735	212	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	03	08	008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
489	15/10/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 330-25 del 03/10/2025 emessa da Avaservice S.r.l., per un importo complessivo di euro 896,70 di cui euro 735,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 488 del 15/10/2025 sul capitolo A2/5, ed euro 161,70 di IVA.	161,7	212	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	03	08	008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
490	15/10/2025	Mandato	Fattura 426 del 07/10/2025 - Fattura riepilogativa Materiale di Pulizia	684	213	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.
491	15/10/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 426 del 07/10/2025 emessa da ARCOBALENO GROUP SRL, per un importo complessivo di euro 834,48 di cui euro 684,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 490 del 15/10/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 150,48 di IVA.	150,48	213	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.
492	15/10/2025	Mandato	Fattura FPA 5/25 del 07/10/2025 - NOLEGGIO SHARP MX316 S/N 75013133- OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	360	214	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006 Altre spese amministrative n.a.c.
493	15/10/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. FPA 5/25 del 07/10/2025 emessa da CONNETTIAMO SRLS, per un importo complessivo di euro 439,20 di cui euro 360,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 492 del 15/10/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 79,20 di IVA.	79,2	214	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006 Altre spese amministrative n.a.c.
494	15/10/2025	Mandato	Fattura FPA 8/25 del 13/10/2025 - NOLEGGIO SHARP MX316 PRESSOIIIS MARGHERITA HACK P.L. NERVI - MESI LUGLIO/DICEMBRE 2025	720	215	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006 Altre spese amministrative n.a.c.
495	15/10/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. FPA 8/25 del 13/10/2025 emessa da CONNETTIAMO SRLS, per un importo complessivo di euro 878,40 di cui euro 720,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 494 del 15/10/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 158,40 di IVA.	158,4	215	A3/9	Funzionamento Didattico	05	01	006 Altre spese amministrative n.a.c.
496	16/10/2025	Mandato	Risorse gestione mobilità Staff Erasmus. Formazione Tenerife	700	216	A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
497	16/10/2025	Mandato	Accreditato risorse gestione mobilità Erasmus Staff Tenerife	700	217	A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
498	16/10/2025	Mandato	Accreditato risorse gestione Mobilità Erasmus Staff Tenerife	700	218	A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
499	22/10/2025	Mandato	Versamento Ritenute Quota Parte Cu2025	290,71	219	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	07	01	002 Sanzioni amministrative
500	22/10/2025	Mandato	Sanzioni su Ritenute Irpef 2024	385,42	220	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	07	01	002 Sanzioni amministrative
501	22/10/2025	Mandato	Interessi su Irpef mese giugno2024	238,21	221	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	07	01	002 Sanzioni amministrative
502	22/10/2025	Mandato	Interessi su Irpef mese Dicembre 2024	7,55	222	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	07	01	002 Sanzioni amministrative
503	22/10/2025	Mandato	ANTICIPO RISORSE GESTIONE MOBILITA' ERASMUS PLUS	564	223	A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
504	24/10/2025	Mandato	Fattura 50PA del 24/09/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.385,70 + IVA 0.00)ERASMUS RODI 30/11-06/12/2025 CHERUBINI Gianfranco, PEROTTI Elisabetta, BELLINI Flavia	1385,7	224	A5/135	ERASMUS+ 2024-1-T02-KA121-SCH-O MOBILITA' DI GRUPPO STAFF	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
505	24/10/2025	Mandato	Fattura 221-2025-FE del 29/09/2025 - Ordine E-Commerce N. ST001899 SOFTWARE GESTIONE MERENDE PIAZZI + NERVI A.S. 2025/26	720	225	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	01	008 Altre consulenze n.a.c. - società

506	24/10/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 221-2025-FE del 29/09/2025 emessa da Smart Touch SRL, per un importo complessivo di euro 878,40 di cui euro 720,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 505 del 24/10/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 158,40 di IVA.	158,4	225	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	01	008 Altre consulenze n.a.c. - società	
507	27/10/2025	Mandato	Fattura 1582/2025 del 17/10/2025 - MATERIALE PULIZIE SEDE PIAZZI	2471,63	226	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B8A947D177
508	27/10/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1582/2025 del 17/10/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 3.006,76 di cui euro 2.471,63 di parte imponibile pagata con mandato num. 507 del 27/10/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 535,13 di IVA.	535,13	226	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
509	27/10/2025	Mandato	Fattura 67 del 17/10/2025 - Per creazione punti Ethernet e punti FM come da preventivo	1590	227	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	B82FDE3B8F
510	27/10/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 67 del 17/10/2025 emessa da Edom Services srl, per un importo complessivo di euro 1.939,80 di cui euro 1.590,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 509 del 27/10/2025 sul capitolo A3/107, ed euro 349,80 di IVA.	349,8	227	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	
511	27/10/2025	Mandato	Fattura 68 del 21/10/2025 - Per creazione punti Ethernet e punti FM come da preventivo varianti	690	228	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	B8B68AFD62
512	27/10/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 68 del 21/10/2025 emessa da Edom Services srl, per un importo complessivo di euro 841,80 di cui euro 690,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 511 del 27/10/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 151,80 di IVA.	151,8	228	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
513	28/10/2025	Mandato	Invoice number 102050156 del 21.10.2025 - Sec & Adv programme to 30 Sept 2026 Centre n. 11659	1750,4	229	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	01	03	008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	B8CEDCD976
514	31/10/2025	Mandato	TRANSPORT PERSONAE BUDAPESTA-ORADEA 16.11.2025 - ORADEA-BUDAPESTA 22.11.2025	1200	230	A5/135	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-O MOBILIT' DI GRUPPO STAFF	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
515	31/10/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE ERASMUS + GESTIONE MOBILITA'DUBLINO DAL 02/11/2025 AL 09/11/2025	530,5	231	A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
516	31/10/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE ERASMUS + GESTIONE MOBILITA'DUBLINO DAL 02/11/2025 AL 09/11/2025	530,5	232	A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
517	31/10/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE ERASMUS + GESTIONE MOBILITA'STAFF MALTA DAL 09/11/2025 AL 15/11/2025	875	233	A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
518	31/10/2025	Mandato	Fattura 52 del 31/10/2025 - Spettacolo "Le malade imaginaire"	545,45	234	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B8E8463FF0
519	31/10/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 52 del 31/10/2025 emessa da TEATRO FRANCESE DI ROMA SRLS, per un importo complessivo di euro 600,00 di cui euro 545,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 518 del 31/10/2025 sul capitolo A5/11, ed euro 54,55 di IVA.	54,55	234	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
520	03/11/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE GESTIONE MOBILITA' PNRR ERASMUS PLUS SPAGNA NOVEMBRE 2025	2200	235	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
521	03/11/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE GESTIONE MOBILITA' PNRR ERASMUS PLUS SPAGNA NOVEMBRE 2025	600	236	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
522	05/11/2025	Mandato	Fattura FPA 1025 del 21/10/2025 -Fpo di n°3 grata in ferro fissa realizzata con tubolare prezincoato e quadrello sovrapposto a disegno quadro. Trattamento di verniciatura a polveri epossidiche dim. L 147 x H 241 cm. + Supporto Armadio Presso aula "Cambridge" Istituto Nervi di Rignano Flaminio	2380	237	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	B85E60B471
523	05/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 1025 del 21/10/2025 emessa da FERRARI 2010 snc di Ursini & C, per un importo complessivo di euro 2.903,60 di cui euro 2.380,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 522 del 05/11/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 523,60 di IVA.	523,6	237	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
524	06/11/2025	Mandato	Fattura 1/129 del 29/10/2025 - Servizio di smaltimento arredi e materiale sede Rignano Flaminio	4900	238	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	B82661DC39
525	06/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/129 del 29/10/2025 emessa da CONSORZIO GE SE.AV. scarl, per un importo complessivo di euro 5.978,00 di cui euro 4.900,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 524 del 06/11/2025 sul capitolo A3/107, ed euro 1.078,00 di IVA.	1078	238	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	
526	06/11/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE ERASMUS PLUS GESTIONE MOBILITA'STAFF FORMAZIONE A.S. 25-26 Bruxelles 25.11.2025-29.11.2025	980	239	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
527	06/11/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE ERASMUS PLUS GESTIONE MOBILITA'STAFF FORMAZIONE A.S. 25-26 Bruxelles 25.11.2025-29.11.2025	430	240	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
528	11/11/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE PER GESIONE ACCOMPAGNAMENTO LONG MOBILITY MALAGA DAL 16.11.2025 AL 19.11.2025	500	241	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
529	14/11/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE PER GESTIONE MOBILITA' ORADEA (ROMANIA) DAL 16.11.2025 AL 22.11.2025 - Quota Accompagnatore € 770 (€ 110x7gg) + Quota diaria 7 studenti € 1960,00 (€ 40x7gg)	2730	242	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
530	14/11/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE PER GESTIONE MOBILITA' ORADEA (ROMANIA) DAL 16.11.2025 AL 22.11.2025 - Quota Accompagnatore € 770 (€ 110x7gg)	770	243	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
531	16/11/2025	Mandato	ACCREDITO POCKET MONEY LONG TERM ERASMUS PLUS - MOBILITA' MALAGA DAL 15.11.2025 AL 16.12.2025	256	244	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
532	16/11/2025	Mandato	ACCREDITO POCKET MONEY LONG TERM ERASMUS PLUS - MOBILITA' MALAGA DAL 15.11.2025 AL 16.12.2025	256	245	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
533	16/11/2025	Mandato	ACCREDITO POCKET MONEY LONG TERM MOBILITY - ERASMUS PLUS ROUEN DAL 16.11.2025 AL 17.12.2025	320	246	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
534	16/11/2025	Mandato	ACCREDITO POCKET MONEY LONG TERM MOBILITY - ERASMUS PLUS ROUEN DAL 16.11.2025 AL 17.12.2025	320	247	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
535	17/11/2025	Mandato	Fattura 1/8 del 29/10/2025 - Servizio di Facchinaggio Sede Nervi	4750	248	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	B8265C6470
536	17/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/8 del 29/10/2025 emessa da SPEED SOCIETA' COOPERATIVA, per un importo complessivo di euro 5.795,00 di cui euro 4.750,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 535 del 17/11/2025 sul capitolo A3/108, ed euro 1.045,00 di IVA.	1045	248	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	03	06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	
537	17/11/2025	Mandato	Fattura 12270/FVISE del 27/10/2025 - Assistenza Applicativo SoftwareQuorum	480	249	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	01	008 Altre consulenze n.a.c. - società	B8CF22CAE5
538	17/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12270/FVISE del 27/10/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 585,60 di cui euro 480,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 537 del 17/11/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 105,60 di IVA.	105,6	249	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	01	008 Altre consulenze n.a.c. - società	
539	18/11/2025	Mandato	ACCREDITO POCKET MONEY LONG TERM MOBILITY - ERASMUS PLUS BUDAPEST DAL 19.11.2025 AL 20.12.2025	260	250	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
540	18/11/2025	Mandato	ACCREDITO POCKET MONEY LONG TERM MOBILITY - ERASMUS PLUS BUDAPEST DAL 19.11.2025 AL 20.12.2025	260	251	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
541	19/11/2025	Mandato	Saldo Booking BRU AIDL Nove 2025 Morlupo- Prof.ssa Sanna M.L. e Vespasiani S.	760	252	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
542	20/11/2025	Mandato	Fattura 182 del 04/11/2025 - Saldo viaggio di istruzione in Andalusia 03 - 07 novembre 2025 38 studenti e 5 docenti accompagnatori - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 22.648,00 + IVA 0,00)	22648	253	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B8EFCDD8772
543	21/11/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE ACCOMPAGNATORE MOBILITA' ERASMUS NIORT (FRANCIA) DAL 30.11.2025 AL 06.12.2025 (€ 141 X 7 GG) + QUOTA PROPORTE ALLOGGIO (€ 987 + € 162)	1149	254	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
544	21/11/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE ACCOMPAGNATORE MOBILITA' ERASMUS NIORT (FRANCIA) DAL 30.11.2025 AL 06.12.2025 (€ 141 X 7 GG=€987). Accredito effettivo € 825 (€ 987 - 162 alloggio anticipato in dalla prof.ssa Naim M)	825	255	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
545	22/11/2025	Mandato	RIMBORSO CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2025/2026 ALUNNA URBANI MICHELLE N. O. PROT. 5997 DEL 05/09/2025	80	256	A3/9	Funzionamento Didattico	09	02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	
546	24/11/2025	Mandato	ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N. 09720230111110266 - 09720240102399583 + SPESE COMMISSIONE BANCARIA (EURO 1,90)	794,51	257	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
547	25/11/2025	Mandato	Fattura 185 del 10/11/2025 - Acquisto biglietti aerea Roma / Alicante / Roma 2 - 8 novembre 2025 7 studenti + 2 professori - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.944,00 + IVA 0,00)	1944	258	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B892F927B9
548	25/11/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE PER POCKET MONEY 12 STUDENTI - MOBILITA' ERASMUS PLUS NIORT - FRANCIA - DAL 30.11.2025 AL 06.12.2025. (€ 40 X 12 STUDENTI X 7 GG.)	3660	259	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	

549	25/11/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE GESTIONE MOBILITA' ERASMMUS STAFF RODI DAL 30.11.2025 AL 06.12.2025.	880	260	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
550	25/11/2025	Mandato	ACCREDITO RISORSE GESTIONE MOBILITA' ERASMMUS STAFF RODI DAL 30.11.2025 AL 06.12.2025.	880	261	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
551	26/11/2025	Mandato	Fattura 250348/00 del 05/11/2025 - Materiale di Pulizia	2022,9	262	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B8A8ADE0EF
552	26/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 250348/00 del 05/11/2025 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 2.442,36 di cui euro 2.022,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 551 del 26/11/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 419,45 di IVA	419,45	262	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
553	26/11/2025	Mandato	Fattura 8/PA del 17/11/2025 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N3 CLIMATIZZATORI ARISTON MOD.MONO R32 C50 C/O CLIMATIZZATORI BIBLIOTECA	2900	263	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B8E85152D8
554	26/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 8/PA del 17/11/2025 emessa da GETOTHERMO SAS DI TORTORA GERMANO & C., per un importo complessivo di euro 3.538,00 di cui euro 2.900,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 553 del 26/11/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 638,00 di IVA	638	263	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
555	26/11/2025	Mandato	Fattura 9/PA del 17/11/2025 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N2 CLIMATIZZATORI ARISTON MOD.MONO R32 C35 N 3 CLIMATIZZATORI MARCA ARISTON MOD.R32 C25 C/O CLIMATIZZATORI UFFICI	3900	264	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B8E858B438
556	26/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 9/PA del 17/11/2025 emessa da GETOTHERMO SAS DI TORTORA GERMANO & C., per un importo complessivo di euro 4.758,00 di cui euro 3.900,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 555 del 26/11/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 858,00 di IVA	858	264	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
557	27/11/2025	Mandato	codice: F-60/25 Percorso artistico: Huellas de Espana - 1G	160	265	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B942B704D6
558	27/11/2025	Mandato	Fattura 1250060001000061545 del 07/11/2025 - Attrezzatura Sportiva sede Nervi	1265,3	266	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	B8E02BA03A
559	27/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 1250060001000061545 del 07/11/2025 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 1.543,67 di cui euro 1.265,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 558 del 27/11/2025 sul capitolo A3/108, ed euro 278,37 di IVA	278,37	266	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	
560	27/11/2025	Mandato	Fattura U1230000027614 del 20/11/2025 - AG 39357 RM 44 POL. 194990706 EFF 12/11/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 215,00 + IVA 0,00)	215	267	A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZINERVI	03	11	005	Altre assicurazioni n.a.c.	Z433C899F0
561	27/11/2025	Mandato	Fattura U1230000027616 del 20/11/2025 - AG 39357 RM 30 POL. 194990744 EFF 12/11/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.345,00 + IVA 0,00)	1345	268	A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZINERVI	03	11	005	Altre assicurazioni n.a.c.	Z433C899F0
562	27/11/2025	Mandato	Fattura U1230000027615 del 20/11/2025 - AG 39357 RM 45 POL. 194990723 EFF 12/11/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 340,00 + IVA 0,00)	340	269	A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZINERVI	03	11	005	Altre assicurazioni n.a.c.	Z433C899F0
563	27/11/2025	Mandato	Fattura 2125038998 del 23/10/2025 - Reagenti laboratori	533	270	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B8B6763B69
564	27/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 2125038998 del 23/10/2025 emessa da CARLO ERBA REAGENTS SRL, per un importo complessivo di euro 650,26 di cui euro 533,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 563 del 27/11/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 117,26 di IVA	117,26	270	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
565	27/11/2025	Mandato	Fattura 2125039198 del 24/10/2025 - Articoli reagenti Laboratori (000000000000471177 POTASSIO CLORURO RPE-ACS-ISO 1KG)	34	271	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B8B6763B69
566	27/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 2125039198 del 24/10/2025 emessa da CARLO ERBA REAGENTS SRL, per un importo complessivo di euro 41,48 di cui euro 34,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 565 del 27/11/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 7,48 di IVA	7,48	271	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
567	27/11/2025	Mandato	Fattura 2125039457 del 27/10/2025 - Articolo Reagenti Laboratori 000000000000504562 ACIDO SOLFORICO 25 V/V 1L	22	272	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B8B6763B69
568	27/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 2125039457 del 27/10/2025 emessa da CARLO ERBA REAGENTS SRL, per un importo complessivo di euro 26,84 di cui euro 22,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 567 del 27/11/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 4,84 di IVA	4,84	272	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
569	27/11/2025	Mandato	Fattura 2125040882 del 04/11/2025 - Articolo Reagenti Laboratori (A213581000 TITANIUM(IV) OXIDE, 99+ , ANATASE PO100G)	72	273	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B8B6763B69
570	27/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 2125040882 del 04/11/2025 emessa da CARLO ERBA REAGENTS SRL, per un importo complessivo di euro 87,84 di cui euro 72,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 569 del 27/11/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 15,84 di IVA	15,84	273	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
571	27/11/2025	Mandato	Fattura 2125044163 del 26/11/2025 - Articolo Reagenti Laboratori (9A207745000 POTASSIUM PERMANGANATE, 99+ , FOR AN500G)	66	274	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B8B6763B69
572	27/11/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 2125044163 del 26/11/2025 emessa da CARLO ERBA REAGENTS SRL, per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 571 del 27/11/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 14,52 di IVA	14,52	274	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
573	01/12/2025	Mandato	ACCREDITO POCKET MONEY LONG TERM ERASMUS PLUS - MOBILITA' MALAGA DAL 15.11.2025 AL 16.12.2025 - integrazione	64	275	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
574	01/12/2025	Mandato	ACCREDITO POCKET MONEY LONG TERM ERASMUS PLUS - MOBILITA' MALAGA DAL 15.11.2025 AL 16.12.2025 - integrazione	64	276	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
575	02/12/2025	Mandato	SALDO VENTESIMA RATA scadenza pagamento 29/12/2025 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N. 0972023011110266 - 09720240102399583 + SPESE COMMISSIONE BANCARIA (EURO 1.90)	794,51	277	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
576	03/12/2025	Annullamento	MANDATO ANNULLATO - Euro 751,00 - SALDO HOST FAMILY SUPPORT ERASMUS+ LONG-TERM BUDAPEST (UNGHERIA) ALUNNO ANDREA SERI DAL 19.11.2025 AL 20.12.2025	0		A5/138	descrizione					
577	03/12/2025	Annullamento	MANDATO ANNULLATO - Euro 751,00 - SALDO HOST FAMILY SUPPORT ERASMUS+ LONG-TERM BUDAPEST (UNGHERIA) ALUNNA ALESSANDRA RADU DAL 19.11.2025 AL 20.12.2025	0		A5/138	descrizione					
578	04/12/2025	Mandato	DEPOSITO CAUZIONALE PER NOLEGGIO ATTREZZATURA CARRELLO SALISCENDI ELETTRICO SEDE RIGNANO FL.	1500	280	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	
579	11/12/2025	Mandato	Fattura 3114 del 27/11/2025 - Toner	3855,5	281	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	009	Materiale informatico	B8DE381C2E
580	11/12/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 3114 del 27/11/2025 emessa da LGM di Laura Mancini, per un importo complessivo di euro 4.703,71 di cui euro 3.855,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 579 del 11/12/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 848,21 di IVA	848,21	281	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	009	Materiale informatico	
581	11/12/2025	Mandato	Fattura 25116244 del 27/11/25 - Noleggio Stampante PERIODO DAL 06-06-2025 AL 05-09-2025	506,78	282	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	Z3033F9F41
582	11/12/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 25116244 del 27/11/2025 emessa da ITD Solutions SpA, per un importo complessivo di euro 618,27 di cui euro 506,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 581 del 11/12/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 111,49 di IVA	111,49	282	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
583	11/12/2025	Mandato	Fattura 2025030000528 del 30/11/2025 - Materiale Tecnico Specialistico per Didattica	464,18	283	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B8B6D12C1D
584	11/12/2025	Mandato	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 2025030000528 del 30/11/2025 emessa da BIOCLASS S.R.L., per un importo complessivo di euro 566,30 di cui euro 464,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 583 del 11/12/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 102,12 di IVA	102,12	283	A3/9	Funzionamento Didattico	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
585	11/12/2025	Mandato	Fattura 71600 del 09/12/2025 - Visita GUIDATA 10 novembre 2025 Mostra Tesori dei Faraoni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 125,00 + IVA 0,00)	125	284	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B89669FDE1
586	16/12/2025	Mandato	COMPENSI REVISORI DEI CONTI A.F. 2025 - Revisori	912,5	285	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	05	02	002	Compensi ai Revisori	
587	16/12/2025	Mandato	COMPENSI REVISORI DEI CONTI A.F. 2025 - Revisori	2190	285	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	05	02	002	Compensi ai Revisori	
588	16/12/2025	Mandato	COMPENSI REVISORI DEI CONTI A.F. 2025 - Revisori	1095	285	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	05	02	002	Compensi ai Revisori	
589	16/12/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: COMPENSI REVISORI DEI CONTI A.F. 2025 - Revisori	1552,5	285	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	05	02	007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	
590	16/12/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: COMPENSI REVISORI DEI CONTI A.F. 2025 - Revisori	488,75	285	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	05	02	004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
591	16/12/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: INTEGRAZIONE COMPENSO DOCE. PROGETTO INTESA 2030 - predefinito	84,86	286	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	001	Compensi netti	
592	16/12/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: INTEGRAZIONE COMPENSO DOCE. PROGETTO INTESA 2030 - predefinito	10,67	286	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
593	16/12/2025	Mandato	FC su emolumenti: INTEGRAZIONE COMPENSO DOCE. PROGETTO INTESA 2030 - predefinito	0,42	286	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
594	16/12/2025	Mandato	IRPEF su emolumenti: INTEGRAZIONE COMPENSO DOCE. PROGETTO INTESA 2030 - predefinito	25,35	286	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	
595	16/12/2025	Mandato	IRAP su emolumenti: INTEGRAZIONE COMPENSO DOCE. PROGETTO INTESA 2030 - predefinito	10,31	286	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
596	16/12/2025	Mandato	INPDAP su emolumenti: INTEGRAZIONE COMPENSO DOCE. PROGETTO INTESA 2030 - predefinito	29,35	286	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	01	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
597	22/12/2025	Mandato	Saldo n. 2 versamenti Agenzia Entrate per entrata comunicazione relativa a: F24 del 10.12.2025 di € 161,70 + F24 del 16.12.2025 di € 1061,82	1223,52	292	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	02	03	009	Materiale informatico	

598	31/12/2025	Mandato	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	405,41	295 A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.
598	31/12/2025	Mandato	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	25,4	295 A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	03	06	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
599	31/12/2025	Mandato	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	68,96	296 A1/137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	02	01	002 Cancelleria
600	31/12/2025	Mandato	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	33,06	297 A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.
601	31/12/2025	Mandato	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	157,1	298 A3/9	Funzionamneto Didattico	02	01	002 Cancelleria
601	31/12/2025	Mandato	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	176,62	298 A3/9	Funzionamneto Didattico	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
602	31/12/2025	Mandato	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	133,45	299 P1/138	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KAZ20-SCH-000087432-CYBERBULLISMO	03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero