

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
109	09/10/2024	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. 3726/FVIDF del 19/09/2024 per acquisto materiale didattico per ampliamento offerta formativa plesso infanzia Villa Pigna a.s. 2024/2025	732117 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	83,58
110	09/10/2024	A.3.1-2.3.11-Liquidazione fattura elettronica n. 45858 del 20/09/2024 per acquisto materiale didattico facile consumo per laboratorio di scienze plesso second. VP a.s. 2024/2025	2291405 - MEDIA DIRECT SRL -  CAMPUSTORE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	105,67
111	09/10/2024	P.4.1-3.5.2-Liquidazione fattura elettronica n. 22/2024 del 19/09/2024 per acquisto servizio di formazione e aggiornamento per addetti al Primo Soccorso da 4 ore in presenza n. 25 unità di personale a.s. 2024/2025	2274220 - PERISCOPIO DI CHESI ROSSELLA	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	2000
112	09/10/2024	A.2.1-2.1.3-Liquidazione fattura elettronica n. 1194/PA del 26/09/2024 per acquisto registri cartacei primaria/second., registri verbali, agende insegnanti di classe, timbri e fascette compiti a.s. 2024/2025	1226749 - CASA EDITRICE LEARDINI  GUERRINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	404,55
113	16/10/2024	F24:ADDEBITO DEL 09.10.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91556619171363-A.2.1-3.2.10- Versamento IVA su fattura elettronica n. 550/2024 del 11/07/2024 emessa dalla Ditta Piermarini	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	220
114	16/10/2024	F24:ADDEBITO DEL 09.10.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91556619171363-A.2.1-3.7.1- Versamento IVA su fattura elettronica n. 183/5 del 31/08/2024 emessa dalla Ditta Linea Ufficio	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	415,80
115	16/10/2024	F24:ADDEBITO DEL 09.10.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91556619171363-A.3.1-3.10.3- Versamento IVA su fattura elettronica n. 100/R del 31/08/2024 emessa dalla Ditta Grafica e Stampa Vitelli	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	77
116	16/10/2024	F24:ADDEBITO DEL 09.10.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91556619171363-A.2.1-2.3.9- Versamento IVA su fattura elettronica n. 0000003044/PA del 03/09/2024 emessa dalla Ditta Madisoft	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	419,10
117	16/10/2024	F24:ADDEBITO DEL 09.10.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91556619171363-P.1.4-2.3.9- Versamento IVA su fattura elettronica n. 0000003427/PA del 05/09/2024 emessa dalla Ditta Madisoft	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	P.1.4 - PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2  ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI  SCUOLE APRILE 2022	126,50

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

118	16/10/2024	F24:ADDEBITO DEL 09.10.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91556619171363-A.2.1-2.1.2- Versamento IVA su fattura elettronica n. 6807/FVIAC del 02/09/2024 emessa dalla Ditta Gruppo Spaggiari	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	85,54
119	16/10/2024	F24:ADDEBITO DEL 09.10.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91556619171363-A.3.1-2.1.2- Versamento IVA su fattura elettronica n. V-002485 del 06/09/2024 emessa dalla Ditta Konus Italia Group	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	12,80
120	25/10/2024	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. V3-17459 del 30/09/2024 per acquisto materiale didattico per ampliamento offerta formativa per i plessi dell'Istituto a.s. 2024/2025	1226744 - BORGIONE Centro Didattico srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	4511,72
121	25/10/2024	P.2.2-EE-2.3.8-Liquidazione fattura elettronica n. 34/001 del 05/07/2024 per acquisto materiale facile consumo per la realizzazione del progetto "Arti grafiche manipolative" classi primarie a.s. 2023/2024	3289824 - RICCI PACIFICI PIERLUIGI	P.2.2 - EE - CONOSCO, PARTECIPPO E  COMUNICO	269,25
122	25/10/2024	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1024245604 del 04/10/2024 per spesa corrispondenza mese di Agosto 2024	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	170,57
123	25/10/2024	P.2.3-MM-2.2.2-Liquidazione fattura elettronica n. 13893 del 30/09/2024 per fornitura di pubblicazioni e documenti multimediali per la Biblioteca d'Istituto plesso secondaria VP a.s. 2024/2025	3854075 - LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	400,50
124	07/11/2024	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 18_24 del 11/10/2024 per acquisto materiale didattico per ampliamento offerta formativa plesso primaria Folignano a.s. 2024/2025	3756169 - VALENTI GIOVANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	290,98
125	07/11/2024	P.4.1-3.3.1-Rimborso spese viaggio sostenute per partecipazione Convegno USR Marche "Alfabetizzare al Futuro" del 28/10/2024 in Ancona autorizzato dalla D.S. incentrato sulla Didattica Orientativa rivolto ai docenti delle scuole secondarie 1° grado	1885278 - SALDARI PAOLA	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	38,90
126	07/11/2024	P.4.1-3.3.1-Rimborso spese viaggio sostenute per partecipazione Convegno USR Marche "Alfabetizzare al Futuro" del 28/10/2024 in Ancona autorizzato dalla D.S. incentrato sulla Didattica Orientativa rivolto ai docenti delle scuole secondarie 1° grado	1684939 - VAGNONI GIORGIA	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	23,90

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U

127	13/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 08.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91633449179046-A.3.1-2.1.2-Versamento IVA su fattura elettronica n. V3-17459 del 30/09/2024 emessa dalla DITTA BORGIONE	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	990,45
128	13/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 08.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91633449179046-P.2.2-EE-2.3.8-Versamento IVA su fattura elettronica n. 34/001 del 05/07/2024 emessa dalla DITTA RICCI PACIFICI	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	P.2.2 - EE - CONOSCO, PARTECIPAZIONE E  COMUNICO	59,24
129	13/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 08.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91633449179046-A.3.1-2.3.11-Versamento IVA su fattura elettronica n. 45858 del 20/09/2024 emessa dalla DITTA CAMPUSTORE	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	23,25
130	13/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 08.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91633449179046-A.3.1-2.1.2-Versamento IVA su fattura elettronica n. 3726/FVIDF del 19/09/2024 emessa dalla DITTA SPAGGIARI	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	18,39
131	13/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 08.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91633449179046-A.2.1-2.1.3-Versamento IVA su fattura elettronica n. 1194/PA del 26/09/2024 emessa dalla DITTA LEARDINI	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	89
132	14/11/2024	A.3.4-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n.364-19/10/2024 acquisto servizio noleggio bus visita guidata del 19/10/2024 a Fermo per il Festival della Scienza "FERMAMENTE"prog.PNRR STEM BY ME-plessi second.DM 65/2023-Avviso M4C1I3.1-2023-1143	2290843 - MADE BUS SRL	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	480
133	14/11/2024	A.2.1-2.1.3-Liquidazione fattura elettronica n. 0000004721/PA del 18/10/2024 per acquisto di n. 100 badge timbratura Nuvola ad uso amm.vo per dipendenti dell'ISC a.s. 2024/2025	2099693 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	500
134	14/11/2024	A.2.1-2.2.1-Liquidazione fattura elettronica n. FATT/2024/04534 del 16/10/2024 per rinnovo abbonamento annuale alla rivista "Notizie della Scuola" a.s. 2024/2025	909732 - TECNODID-NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	110
135	14/11/2024	A.3.1-2.3.7-Liquidazione fattura elettronica n. 0502010006755 del 15/10/2024 per acquisto materiale facile consumo per laboratorio di falegnameria plesso second. VP a.s. 2024/2025	1480826 - BRICO CENTER ITALIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	311,47

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

136	14/11/2024	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n. FPA64/24 del 15/10/2024 per rinnovo licenza annuale Google Workspace For Education Teaching and Learning Upgrade ad uso didattico fino al 22/09/2025	3391939 - UGO LOPEZ	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40
				GENERALE	
137	14/11/2024	A.2.1-2.3.10-Liquidazione fattura elettronica n. 5489 del 31/10/2024 per acquisto materiale igienico sanitario per la pulizia degli ambienti scolastici ad uso plessi dell'ISC a.s. 2024/2025	683992 - D.M. DISTRIBUZIONE Srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1023,55
				GENERALE	
138	14/11/2024	A.3.4-2.3.7-Liquidazione fattura elettronica n. 2676 del 25/10/2024 per acquisto materiale facile consumo progetto PNRR STEM BY ME- "Giochi Matematici" plessi secondaria DM 65/2023-Avviso M4C1I3.1-2023-1143	3862189 - CREATIVAMENTE SRL	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	304,08
139	14/11/2024	P.2.3-MM-2.2.2-Liquidazione fattura elettronica n. 15819 del 31/10/2024 per fornitura di pubblicazioni e documenti multimediali per la Biblioteca plesso secondaria VP a.s. 2024/2025	3854075 - LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	101,18
140	14/11/2024	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001-Liquidazione fattura elettronica n. 1024271940 del 04/11/2024 per spesa corrispondenza mese di Settembre 2024	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,30
				GENERALE	
141	14/11/2024	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. 4907/P del 31/10/2024 per acquisto materiale didattico per ampliamento offerta formativa nei plessi a.s. 2024/2025	1226775 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	583,75
				GENERALE	
142	14/11/2024	A.3.1-4.3.20-Liquidazione acconto fattura elettronica n. 59/PA del 08/11/2024 per fornitura strumenti musicali ed accessori ad uso didattico degli alunni frequentanti l'indirizzo musicale dell'Istituto as 2024/2025	2290778 - GIOCONDI PRIMO Srl Unipersonale  Strumenti Musicali	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	169
				GENERALE	
143	14/11/2024	A.3.1-2.3.11-Liquidazione saldo fattura elettronica n. 59/PA del 08/11/2024 per fornitura strumenti musicali ed accessori ad uso didattico degli alunni frequentanti l'indirizzo musicale dell'Istituto as 2024/2025	2290778 - GIOCONDI PRIMO Srl Unipersonale  Strumenti Musicali	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	179
				GENERALE	
144	14/11/2024	A.2.1-2.2.1-Liquidazione fattura elettr. n. 13025/FVISE del 06/11/2024-COD. APME0020 per abbonamento annuale (12 mesi) a ORO Italia Scuola periodo 01/11/2024-31/10/2025 ad uso amministrativo	732117 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	545,90
				GENERALE	
145	14/11/2024	A.2.1-2.3.10-Liquidazione fattura elettronica n. 001079 del 31/10/2024 per acquisto materiale igienico sanitario per la pulizia degli ambienti scolastici ad uso plessi dell'ISC a.s. 2024/2025	3862335 - THERCHIMICA SAS DI DI PIETRO  ILARIO & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2598
				GENERALE	

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

146	22/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 20.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91666659182367-A.3.1-2.1.2- Versamento IVA su fattura elettronica n. FATTPA 18_24 del 11/10/2024 emessa dalla Ditta Valenti Giovanna	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	64,02
147	22/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 20.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91666659182367-A.3.4-3.12.1- Versamento IVA su fattura elettronica n. 364 del 19/10/2024 emessa dalla Ditta Madebus	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	48
148	22/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 20.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91666659182367-A.2.1-2.1.3- Versamento IVA su fattura elettronica n. 0000004721/PA del 18/10/2024 emessa dalla Ditta Madisoft	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	110
149	22/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 20.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91666659182367-A.3.1-2.3.7- Versamento IVA su fattura elettronica n. 0502010006755 del 15/10/2024 emessa dalla Ditta bricocenter	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	68,52
150	22/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 20.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91666659182367-A.2.1-2.3.9- Versamento IVA su fattura elettronica n. FPA64/24 del 15/10/2024 emessa dalla Ditta Lopez	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	8,80
151	22/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 20.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91666659182367-A.2.1-2.3.10- Versamento IVA su fattura elettronica n. 5489 del 31/10/2024 emessa dalla Ditta DM Distribuzione	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	225,18
152	22/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 20.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91666659182367-A.3.4-2.3.7- Versamento IVA su fattura elettronica n. 2676 del 25/10/2024 emessa dalla Ditta Creativamente	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	66,90
153	22/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 20.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91666659182367-A.3.1-2.1.2- Versamento IVA su fattura elettronica n. 4907/P del 31/10/2024 emessa dalla Ditta Giodicart	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	128,43
154	22/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 20.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91666659182367-A.3.1-4.3.20- Versamento acconto IVA su fattura elettronica n. 59/PA del 08/11/2024 emessa dalla Ditta GIOCONDI	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	37,18

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

155	22/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 20.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91666659182367-A.3.1-2.3.11- Versamento saldo IVA su fattura elettronica n. 59/PA del 08/11/2024 emessa dalla Ditta GIOCONDI	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	39,38
156	22/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 20.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91666659182367-A.2.1-2.2.1- Versamento IVA su fattura elettronica n. 13025/FVISE del 06/11/2024 emessa dalla Ditta Spaggiari	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	21,84
157	22/11/2024	F24:ADDEBITO DEL 20.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91666659182367-A.2.1-2.3.10- Versamento IVA su fattura elettronica n. 001079 del 31/10/2024 emessa dalla Ditta Therchimica	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	518,01
158	03/12/2024	A.3.4-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n.806-25/11/2024 acquisto servizio noleggio bus visita guidata del 25/11/2024 alla Università Politecnica delle Marche di Ancona prog.PNRR STEM BY ME-plessi second.DM 65/2023- Avviso M4C1I3.1-2023-1143	2730492 - LUBERTI BUS - PICUS TRAVEL  SRL	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	600
159	03/12/2024	A.2.1-3.6.6-Liquidazione fattura elettronica n. 1131/24 del 28/11/2024 per interventi di assistenza tecnica informatica n. 49-77-146-282 plessi Fognano e Maltignano a.f. 2024	3577075 - EXE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	170
160	03/12/2024	A.2.1-3.2.5-Liquidazione fattura elettronica n. 1112/24 del 27/11/2024 per contratto assistenza tecnica informatica prot. n. 2087 del 16/02/2024 - Periodo 2° semestre 2024	3577075 - EXE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	1075
161	03/12/2024	P.2.3-MM-2.2.2-Liquidazione fattura elettronica n. 17407 del 18/11/2024 per fornitura di pubblicazioni e documenti multimediali per la Biblioteca plesso secondaria VP a.s. 2024/2025	3854075 - LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	28,42
162	03/12/2024	A.3.2-2.3.7-Liquidazione fattura elettronica n. 416-FE del 20/11/2024 per acquisto di un tecnigrafo da tavolo formato DIN A3 per l'attività didattica di un'alunna H plesso secondaria VP a.s. 2024/2025	3876368 - CIARROCCHI MARCO CARTARIUS	A.3.2 - SPERIMENTAZIONE METODOLOGICA  E DIDATTICA ALUNNI H	106,56
163	06/12/2024	A.3.11-1.3.5-Liquidazione compenso netto incarico attività di Progettista nell'ambito del Gruppo di Progettazione PNRR ISC 4.0 prot. n. 3352 del 05/04/2023	3172778 - MARIANI ALESSANDRO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	413,37
164	06/12/2024	A.3.11-1.3.5-Liquidazione compenso netto incarico attività di Progettista nell'ambito del Gruppo di Progettazione PNRR ISC 4.0 prot. n. 3353 del 05/04/2023	3877916 - SOLLAZZO PINO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	413,37

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

165	06/12/2024	A.3.11-1.3.5-Liquidazione compenso netto incarico attività di Progettista nell'ambito del Gruppo di Progettazione PNRR ISC 4.0 prot. n. 3354 del 05/04/2023	1684939 - VAGNONI GIORGIA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	413,37
166	06/12/2024	A.3.11-1.3.5-Liquidazione compenso netto incarico attività di Progettista nell'ambito del Gruppo di Progettazione PNRR ISC 4.0 prot. n. 3355 del 05/04/2023	3492998 - MANCINI ANDREA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	413,37
167	06/12/2024	A.3.11-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico attività di supporto tecnico operativo nell'ambito del Gruppo di Progettazione PNRR ISC 4.0 prot. n. 3356 del 05/04/2023	1885278 - SALDARI PAOLA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	103,34
168	06/12/2024	A.3.11-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico attività di supporto tecnico operativo nell'ambito del Gruppo di Progettazione PNRR ISC 4.0 prot. n. 3357 del 05/04/2023	2943138 - TRAINI ADRIANA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	103,34
169	06/12/2024	A.3.11-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico attività di supporto tecnico operativo nell'ambito del Gruppo di Progettazione PNRR ISC 4.0 prot. n. 3361 del 05/04/2023	2942595 - DI LORENZO BENEDETTA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	122,42
170	06/12/2024	A.3.11-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico attività di supporto tecnico operativo nell'ambito del Gruppo di Progettazione PNRR ISC 4.0 prot. n. 3360 del 05/04/2023	2576802 - BOLLETTINI ANTONELLA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	103,34
171	06/12/2024	A.3.11-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico attività di supporto tecnico operativo nell'ambito del Gruppo di Progettazione PNRR ISC 4.0 prot. n. 3362 del 05/04/2023	3638681 - VALENTI SERENA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	122,42
172	06/12/2024	A.3.11-1.3.6-Liquidazione compenso netto incarico attività di Collaudatore nell'ambito del Gruppo di Progettazione PNRR ISC 4.0 prot. n. 5737 del 19/06/2023	3878015 - CARLOTTI VINCENZO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	171,39
173	06/12/2024	P.4.3-1.3.1-Liquidazione compenso netto incarico attività di Formatore nell'ambito del PNRR Animatori Digitali prot. n. 4188 del 10/04/2024	3172778 - MARIANI ALESSANDRO	P.4.3 - PNRR ANIMATORI DIGITALI INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRAN	1167,60
174	06/12/2024	P.4.1-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico attività di Formatore nell'ambito della formazione "Sorprendo" prot. n. 8902 del 04/10/2023	1684939 - VAGNONI GIORGIA	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	45,50
175	06/12/2024	P.4.1-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarichi attività di Formatore nell'ambito delle formazioni "Presentazione Dotazioni Istituto" prot. n. 8530 del 27/09/2023 e "Presentazione Software Veyon" prot. n. 9260 del 11/10/2023	3172778 - MARIANI ALESSANDRO	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	39,81



**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

176	06/12/2024	A.3.1-3.11.4-Liquidazione acconto fattura elettronica n. U1230000027474 del 29/11/2024 per polizza assicurativa alunni e personale scolastico AG 39357 RM 119 POL 189122217 APP. 6 EFF. 05/11/2024 per a.s. 2024/2025	3306559 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	470
177	06/12/2024	A.3.1-3.11.3-Liquidazione saldo fattura elettronica n. U1230000027474 del 29/11/2024 per polizza assicurativa alunni e personale scolastico AG 39357 RM 119 POL 189122217 APP. 6 EFF. 05/11/2024 per a.s. 2024/2025	3306559 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	3868
178	06/12/2024	A.3.1-3.11.3-Liquidazione fattura elettronica n. U1230000027473 del 29/11/2024 per polizza assicurativa alunni e personale scolastico AG 39357 RM 119 POL 189122217 APP. 5 EFF. 05/11/2024 per a.s. 2024/2025	3306559 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	12
179	06/12/2024	A.3.1-3.11.3-Liquidazione fattura elettronica n. 1064 del 03/12/2024 per premio polizza tutela legale-polizza assicurativa alunni e personale scolastico n. 1001635506 EFF. 5/11/2024 per a.s. 2024/2025	3288792 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	265
180	06/12/2024	A.2.1-2.2.2-Liquidazione fattura elettronica n. FVED944 del 03/12/2024 per acquisto manuale "Passweb - TFS -TFR" ed. 24/25 ad uso amministrativo	3220823 - LEARNING UP SRL - DOCENDO  ACADEMY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	81
181	06/12/2024	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. V3-22984 del 29/11/2024 per acquisto materiale didattico per ampliamento offerta formativa plessi ISC a.s. 2024/2025	1226744 - BORGIONE Centro Didattico srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	79,91
182	10/12/2024	A.3.5-3.5.2-Liquidazione fattura elettronica n. PA65/2024 del 08/12/2024 per acquisto servizio laboratorio di formazione sul campo, software Sebina Next gestione Biblioteca scolastica progetto "DIGITAL PERFORMER" PNRR DM 66/2023	3789103 - ERA SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE  DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA  TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	2000
183	10/12/2024	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n. 1224/24 del 06/12/2024 per attivazione, configurazione e monitoraggio Firewall Sophos XGS87 Xstream Protection - Primi 12 mesi	3577075 - EXE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	866
184	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730959188797-A.3.11-1.3.17-Ritenute erariali IRPEF su compensi incarichi attività di progettista, supporto tecnico operativo e collaudatore nell'ambito del progetto PNRR ISC 4.0	586132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO  STATO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT  GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-  2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	1181,60



**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

185	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730959188797-A.3.11- 1.3.19-Contributi IRAP su compensi incarichi attività di progettista, supporto tecnico operativo e collaudatore nell'ambito del progetto PNRR ISC 4.0	579511 - REGIONE MARCHE	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT  GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-  2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	333,23
186	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730959188797-A.3.11- 1.3.20-CF92003830442-CVPP101241212- Contributo Inpdap Pensioni a carico amministrazione (24,20%)su compensi inc.progettista,supp.tecnico operativo,collaudatore prog.PNRR ISC 4.0	586846 - INPDAP - PENS. E CONTR.STATO  C/O TESORERIA PROVINCIALE DELLO  STATO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT  GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-  2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	948,64
187	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730959188797-A.3.11- 1.3.16-CF92003830442-CVPP101241212- Contributo Inpdap Pensioni a carico dipendenti (8,80%)su compensi inc.progettista,supp.tecnico operativo,collaudatore prog.PNRR ISC 4.0	586846 - INPDAP - PENS. E CONTR.STATO  C/O TESORERIA PROVINCIALE DELLO  STATO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT  GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-  2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	344,96
188	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730959188797-A.3.11- 1.3.16-CF92003830442-CVPP909241212- Contributo Fondo Credito a carico dipendenti (0,35%)su compensi inc.progettista,supp.tecnico operativo,collaudatore prog.PNRR ISC 4.0	586868 - INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE  C/O TESORERIA PROVINCIALE DELLO  STATO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT  GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-  2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	13,71
189	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730959188797-P.4.3-1.3.17- Ritenute erariali IRPEF su compenso incarico attività di Formatore nell'ambito del progetto PNRR Animatori Digitali	586132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO  STATO	P.4.3 - PNRR ANIMATORI DIGITALI  INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE  INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRAN	628,71
190	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730959188797-P.4.3-1.3.19- Contributo IRAP su compenso incarico attività di Formatore nell'ambito del progetto PNRR Animatori Digitali	579511 - REGIONE MARCHE	P.4.3 - PNRR ANIMATORI DIGITALI  INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE  INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRAN	152,69
191	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730959188797-P.4.1-1.3.17- Ritenute erariali IRPEF su compensi incarichi attività di Formatori nell'ambito della formazione in Istituto	586132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO  STATO	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	45,94

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

192	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730959188797-P.4.1-1.3.19- Contributo IRAP su compensi incarichi attività di Formatori nell'ambito della formazione in Istituto	579511 - REGIONE MARCHE	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	11,16
193	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730949188796-A.3.4-3.12.1- Versamento IVA su fattura elettronica n. 806 del 25/11/2024 emessa dalla Ditta Luberti Bus	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	60
194	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730949188796-A.2.1-3.6.6- Versamento IVA su fattura elettronica n. 1131/24 del 28/11/2024 emessa dalla Ditta Exe	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	37,40
195	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730949188796-A.2.1-3.2.5- Versamento IVA su fattura elettronica n. 1112/24 del 27/11/2024 emessa dalla Ditta Exe	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	236,50
196	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730949188796-A.3.2-2.3.7- Versamento IVA su fattura elettronica n. 416-FE del 20/11/2024 emessa dalla Ditta Ciarrocchi M.	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.2 - SPERIMENTAZIONE METODOLOGICA  E DIDATTICA ALUNNI H	23,44
197	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730949188796-A.3.1-2.1.2- Versamento IVA su fattura elettronica n. V3- 22984 del 29/11/2024 emessa dalla Ditta Borgione	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	17,58
198	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730949188796-A.3.5-3.5.2- Versamento IVA su fattura elettronica n. PA65/2024 del 08/12/2024 emessa dalla Ditta Era Soc. Coop.	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE  DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	440
199	14/12/2024	F24:ADDEBITO DEL 12.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91730949188796-A.2.1-2.3.9- Versamento IVA su fattura elettronica n. 1224/24 del 06/12/2024 emessa dalla Ditta Exe	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	190,52
200	18/12/2024	A.2.1-5.1.4-"GARA 4013434"-01/02/2024- Contributo gara ANAC SA ID Rag 9761 Avviso 301030019909484277 servizio viaggi di istruzione e visite guidate	3490652 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE  ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	35

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U

201	23/12/2024	Acquisto n. 1 batteria per cassa acustica diffusore technologies db110 mobile in dotazione al plesso infanzia Caselle - Scontrino del 15/02/2024 - Ref: Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	45
202	23/12/2024	Acquisto di n. 1 tappeto di erba sintetica di 12 mq per lo svolgimento di attività didattiche nel plesso infanzia Villa Pigna - Scontrino del 04/03/2024 - Ref.: Ins. Zacchia S.	578816 - IACHINI SERENA	P.2.1 - AA - GIOCO, CRESCO, IMPARO	60
203	23/12/2024	Acquisto di n. 1 cartoncino piuma, n. 2 flaconi di colla glue da 1000 ml, n. 1 tempera perlata da 250 ml per attività didattica di Arte e Immagine plesso secondaria Villa Pigna - Scontrino del 02/03/2024 - Ref.: P.ssa Mellozzi G.P.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	17,27
204	23/12/2024	Acquisto di n. 10 ombrellini di carta bianchi per attività di teatro primaria Villa Pigna - Scontrino del 05/03/2024 - Ref.: Ins. Di Giuseppe A.	578816 - IACHINI SERENA	P.2.2 - EE - CONOSCO, PARTECIPO E  COMUNICO	26
205	23/12/2024	Acquisto n. 5 camici per attività di pittura ad uso alunni plesso secondaria 1° grado di Villa Pigna - Scontrino del 20/03/2024 - Ref.: Prof. Sollazzo P.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	15
206	23/12/2024	Acquisto n. 2 confezioni da 4 pile cadauna stilo Keiros AA 1,5 V ad uso uffici amministrativi plesso sede centrale VP-Scontrino del 20/04/2024-Ref.: Dsga Iachini S.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	2,99
207	23/12/2024	Acquisto n.1 di rotolo corda,busta media,filo cucito,barattolo kg,rullo pittura,chiodi,kit montaggio,fistola incol,colla pistola,fascette fermagli,,chiodi1.8x30 ad uso aula arte plesso second.Maltignano-Scontrino del 22/04/2024-Ref.:Prof.Mancini A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	29,83
208	23/12/2024	Duplicazione di n. 2 chiavi del cancello principale d'ingresso del plesso primaria Folignano - Scontrino del 16/05/2024 - Ref.: C.S. Oliveto A.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	5
209	23/12/2024	Acquisto n. 40 fogli colorati A4 per progetto inglese infanzia Villa Pigna - Scontrino del 13/05/2024 - Ref.: Ins. Valenti S.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	2
210	23/12/2024	Acquisto n. 10 fermalibri per spazio biblioteca ad uso didattico plesso secondaria 1° grado Villa Pigna - Scontrino del 04/06/2024 - Ref.: prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	19,90

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

211	23/12/2024	Acquisto n. 1 confezione di 100 tasselli stop da 5mm e dadi bulloni sfusi 0,292m per fissaggio striscioni attività rugby secondaria Maltignano - Scontrino del 11/06/2024 - Ref.: prof. Tarulli L.	578816 - IACHINI SERENA	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	9,30
212	23/12/2024	Stampa n. 4 foto 20x30 relative al progetto didattico rugby plesso secondaria Maltignano - Scontrino del 10/06/2024 - Ref.: prof Tarulli L.	578816 - IACHINI SERENA	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	16
213	23/12/2024	Acquisto n. 1 cassetta di sicurezza per chiavi ad uso del plesso secondaria Villa Pigna - Scontrino del 16/09/2024 - Ref.: Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	20,50
214	23/12/2024	Acquisto n. 1 cornice, n. 1 cassetta di sicurezza per chiavi cassaforte e accessori chiavi ad uso del plesso secondaria Villa Pigna - Scontrino del 17/09/2024 - Ref.: prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	34,70
215	23/12/2024	Acquisto n. 2 libri-spartiti per attività di musica "Christmas Time"-Flauto dolce Recorder e "Christmas Fun" plesso secondaria Villa Pigna- Scontrino del 21/09/2024-Ref.: Prof.ssa Aloï	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	23
216	23/12/2024	Spesa per n. 1 ricarica Kena mobile al cellulare uso ufficio n. 3884343778 in dotazione temporanea al plesso infanzia Piane di Morro periodo sett/ott 2024 - Scontrino del 23/09/2024 - Ref.: Dsga Iachini S.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	25
217	23/12/2024	Acquisto n. 1 confezione pongo Dido monocolore e n. 2 confezioni da 4 vasetti in plastica ad uso didattico plesso infanzia Piane di Morro-Scontrino del 18/09/2024-Ref.: Ins. Di Silvestre	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	12,67
218	23/12/2024	Acquisto pannelli in legno per piano strumento batteria ad uso didattico plesso secondaria Villa Pigna-Scontrino del 25/09/2024-Ref.: prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	42,87
219	23/12/2024	Acquisto n. 2 libri-spartiti per attività di musica "A prima vista Natale" e "Play Happy Christmas" per clarinetto e pianoforte ad uso plesso secondaria VP-Scontrino del 28/09/2024- Ref.:Prof.ssa Aloï	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	27
220	23/12/2024	Spesa per n. 1 ricarica Kena mobile al cellulare uso ufficio n. 3884343778 in dotazione temporanea al plesso infanzia Piane di Morro periodo nov/feb 2024/2025 - Scontrino del 16/11/2024 - Ref.: Dsga Iachini S.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	50

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

221	23/12/2024	Acquisto n. 2 conf. di batterie per LIM ad uso didattico plesso primaria Piane di Morro - Scontrino del 13/11/2024 - Ref.: Ins. Pasqualini M.G.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	9,95
222	23/12/2024	Acquisto n.1 busta forata,n. 2 risme di carta A4-80gr-100 fg,n. 2 pennarelli Giotto ad uso didattico progetto inglese plesso infanzia Villa Pigna-Scontrino del 22/11/2024-Ref.:Ins. Testa I.	578816 - IACHINI SERENA	P.2.1 - AA - GIOCO, CRESCO, IMPARO	12,15
223	23/12/2024	Spesa per sostituzione corde e manutenzione a n. 2 chitarre, strumenti musicali in dotazione alla scuola, ad uso didattico plesso secondaria Villa Pigna-Scontrino del 30/11/2024-Ref.:Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	30
224	23/12/2024	Rimborso spesa per acquisto telefono cordless Duo Dect Motorola C1002 da Telecomdis ad uso del plesso infanzia Villa Pigna - Ricevuta d'acquisto del 28/11/2024 - Ref.: Ins. Testa Ilaria	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	38,70
225	23/12/2024	Acquisto materiale a reintegro ad uso laboratorio falegnameria:fascette,kit tasselli misti,set di punte,rivetti,punta per legno 10 mm e pile ad uso didattico-Scontrino del 11/12/2024-Ref:Prof.Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	48,45
226	23/12/2024	Acquisto piano refrattario e gesso ceramico ad uso didattico del laboratorio di falegnameria plesso secondaria Villa Pigna - Scontrino del 12/12/2024 - Ref.: Prof. Sollazzo P.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	36
227	23/12/2024	Spesa per sostituzione corde e manutenzione a n. 1 chitarra, strumento musicale in dotazione alla scuola, ad uso didattico plesso secondaria Villa Pigna-Scontrino del 18/12/2024-Ref.:Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	20
228	23/12/2024	Acquisto base pittura, lubrificante e colla trasparente ad uso didattico laboratorio di falegnameria e n. 24 pile ad uso didattico plesso secondaria Villa Pigna-Scontrino del 19/12/2024-Ref.: Prof. Sollazzo P.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	95,33
229	23/12/2024	Rimborso spesa per iscrizione a "Classe Amica FAI" giornata/visita dedicata "FAI per le scuole- Apprendisti Ciceroni" 20/11/2024 - Ricevuta pagamento del 19/11/2024 - Ref.: Prof. Tarulli L.	578816 - IACHINI SERENA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI  D'ISTRUZIONE	38
230	23/12/2024	Acquisto n. 1 nastro segnalazione bianco e rosso per svolgimento corsa campestre del 19/12/2024 secondaria Villa Pigna- Scontrino del 18/12/2024 - Ref.: Prof. Tarulli L.	578816 - IACHINI SERENA	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	4,60

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000129 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U

231	23/12/2024	Spesa per kit riparazione strumenti percussioni ad uso didattico plesso secondaria Villa Pigna-Scontrino del 21/12/2024-Ref.: Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	88
232	23/12/2024	Acquisto acqueragia, miniutensile e accessori ad uso didattico laboratorio di falegnameria e n. 4 multiprese ad uso didattico plessi secondarie Villa Pigna e Maltignano-Scontrino del 23/12/2024-Ref.: Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	94,79
233	30/12/2024	A.2.1-3.13.1-Pagamento spese bancarie al 24/12/2024 ENTE: 0647501	3469198 - BPER BANCA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4,20