

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	31/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1000
2	06/02/2024	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n. 1/01 del 11/01/2024 per acquisto di n. 4 lettori smart card ad uso amministrativo dell'Istituto a.s. 2023/2024	3715070 - SISTEMA UFFICIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	46
3	06/02/2024	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001-Liquidazione fattura elettronica n. 1024004881 del 12/01/2024 per spesa corrispondenza mese di Novembre 2023	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38,36
4	22/02/2024	A.2.1-3.7.1-Liquidazione fattura elettronica n. 17/5 del 31/01/2024 per canone fisso semestrale contratto noleggio fotocopiatori periodo 01/01/2024-30/06/2024	1189926 - LINEA UFFICIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1890
5	22/02/2024	A.3.1-3.11.3-Liquidazione fattura elettronica n. 371 del 08/02/2024 per premio polizza tutela legale assicurazione alunni e personale scolastico POLIZZA 1001514214 EFF. 05/11/2023 per a.s. 2023/2024	3288792 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	261
6	22/02/2024	A.3.1-3.11.3-Liquidazione fattura elettronica n. U1230000021728 del 07/02/2024 per polizza assicurativa alunni e personale scolastico AG 39357 RM 119 POL 189122217 APP. 3 EFF. 05/11/2023 per a.s. 2023/2024	3306559 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12
7	22/02/2024	A.3.1-3.11.4-Liquidazione acconto fattura elettronica n. U1230000021729 del 07/02/2024 per polizza assicurativa alunni e personale scolastico AG 39357 RM 119 POL 189122217 APP 4 EFF. 05/11/2023 per a.s. 2023/2024	3306559 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	450
8	22/02/2024	A.3.1-3.11.3-Liquidazione saldo fattura elettronica n. U1230000021729 del 07/02/2024 per polizza assicurativa alunni e personale scolastico AG 39357 RM 119 POL 189122217 APP 4 EFF. 05/11/2023 per a.s. 2023/2024	3306559 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3962
9	07/03/2024	A.2.1-3.6.6-Liquidazione fattura elettronica n. 00007 del 21/02/2024 per interventi di assistenza tecnica informatica n. 805-818-846 plessi Folignano e Maltignano a.f. 2023	1226784 - LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	120
10	07/03/2024	A.2.1-3.8.8-Liquidazione fattura elettronica n. 118/24 del 19/02/2024 per rinnovo servizio hosting dominio iscfolignanomalignano.eu - e.f. 2024	3577075 - EXE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50
11	07/03/2024	P.1.5-2.3.9-Liquidazione fattura eletr. n. 0000001118/PA del 20/02/2024 per Nuvola sito web scolastico edu.it - hosting 2024 - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	2099693 - MADISOFT SPA	P.1.5 - PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022	500
12	18/03/2024	F24:ADDEBITO DEL 15.03.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91052429120944-A.2.1-2.3.9- Versamento IVA su fattura elettronica n.1/01 del 11/01/2024 emessa dalla Ditta Sistema Ufficio	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10,12
13	18/03/2024	F24:ADDEBITO DEL 15.03.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91052429120944-A.2.1-3.7.1- Versamento IVA su fattura elettronica n.17/5 del 31/01/2024 emessa dalla Ditta Linea Ufficio	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	415,80
14	18/03/2024	F24:ADDEBITO DEL 15.03.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91052429120944-A.2.1-3.6.6- Versamento IVA su fattura elettronica n.00007 del 21/02/2024 emessa dalla Ditta Lorysoft	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26,40
15	18/03/2024	F24:ADDEBITO DEL 15.03.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91052429120944-A.2.1-3.8.8- Versamento IVA su fattura elettronica n.118/24 del 19/02/2024 emessa dalla Ditta Exe	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11
16	18/03/2024	F24:ADDEBITO DEL 15.03.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91052429120944-P.1.5-2.3.9- Versamento IVA su fattura elettronica n.0000001118/PA del 20/02/2024 emessa dalla Ditta Madisoft-CUPD71F22000690007	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	P.1.5 - PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022	110
17	26/03/2024	A.2.1-3.2.10-Liquidazione fattura elettronica n. 225/2024 del 29/02/2024 contratto affidamento servizio di RSPP in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Periodo 1^ semestre 2024	3487202 - PIERMARINI STUDIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1000
18	26/03/2024	A.2.1-2.1.1-Liquidazione fattura elettronica n. 0010027945 del 29/02/2024 per acquisto risme di carta bianca formato A4 ad uso amministrativo-didattico a.s. 2023/2024	2870432 - LYRECO ITALIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	759
19	28/03/2024	A.3.11-4.3.9-Liquidazione fattura elettronica n.2/26 del 29/02/2024 per acquisto arredi innovativi PNRR Piano Scuola 4.0 Next Generation EU Avviso M4C1I3.2-2022-961-P-23324	3715017 - ANABASI SRL	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER. CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	26874,73