

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000046 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
37	07/04/2025	A.2.1-3.2.3-Liquidazione fattura elettronica n. 13/PA del 18/03/2025 affidamento servizio di consulenza e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Dlgs 81/08 e s.m.i.-Visite mediche-A.F. 2024	3258209 - ECOGRAFIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	440
38	07/04/2025	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n.18/25-PA del 19/03/2025 per rinnovo servizio abbonamento annuale licenze antivirus Bitdefender GravityZone Business Security relative a n. 12 PC in uso alla segreteria scolastica e n. 1 server d'Istituto	3577075 - EXE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	300
39	07/04/2025	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n. 17/25-PA del 19/03/2025 per rinnovo servizio hosting dominio iscfolignanomaltignano.eu+1 Database dal 27/03/2025 al 27/03/2026	3577075 - EXE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50
40	07/04/2025	A.3.4-2.3.8-Liquidazione fattura elettronica n. 1586/2025 del 20/03/2025 per acquisto materiale facile consumo progetto PNRR STEM BY ME- "Video Making" plessi secondaria DM 65/2023- Avviso M4C1I3.1-2023-1143	3935015 - OMNITEKSTORE SRL	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	822,38
41	07/04/2025	A.3.5-2.3.8-Liquidazione fattura elettronica n. 12 del 24/03/2025 per acquisto materiale fotografico formazione "Storytelling attraverso le immagini digitali" PNRR DM 66/2023	3788383 - FOTOLANDIA BELLAVERE STEFANO	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	497,37
42	07/04/2025	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunna Masciarelli Gioia per mancata partecipazione al viaggio d'istruzione Bologna-Modena per giustificati motivi	3935148 - MASCIARELLI DANILO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	240
43	09/04/2025	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 22/TER del 25/03/2025 per prenotazione pacchetto servizi hotel+pullman GT viaggio d'istruzione Bologna-Modena per i giorni 25-26/03/2025 classi secondarie VP A.S. 2024/2025	2307648 - GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	14270
44	11/04/2025	A.2.1-2.3.10-Liquidazione fattura elettronica n. 1296 del 31/03/2025 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 GENERALE	265,41
45	11/04/2025	A.2.1-2.3.10-Liquidazione fattura elettronica n. 1295 del 31/03/2025 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 GENERALE	1499,19
46	11/04/2025	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1025079883 del 04/04/2025 per spesa corrispondenza mese di Febbraio 2025	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	34,91
47	11/04/2025	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunno Gherghel Amedeo Ricardo per mancata partecipazione al viaggio d'istruzione a Urbino per giustificati motivi	3937565 - GHERGHEL LUMINITA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	48

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000046 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

48	17/04/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.04.2025-P.2.2-EE-2.3.11-Versamento IVA su fattura elettronica n. 1353/P del 28/02/2025 emessa dalla Ditta Gruppo Giodicart	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	P.2.2 - EE - CONOSCO, PARTECIPO E COMUNICO	315,57
49	17/04/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.04.2025-A.2.1-2.3.10-Versamento IVA su fattura elettronica n. 000161 del 03/03/2025 emessa dalla Ditta Therchimica	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	212,06
50	17/04/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.04.2025-A.2.1-2.3.9-Versamento IVA su fattura elettronica n. 18/25-PA del 19/03/2025 emessa dalla Ditta Exe	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	66
51	17/04/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.04.2025-A.2.1-2.3.9-Versamento IVA su fattura elettronica n. 17/25-PA del 19/03/2025 emessa dalla Ditta Exe	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11
52	17/04/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.04.2025-A.3.4-2.3.8-Versamento IVA su fattura elettronica n. 1586/2025 del 20/03/2025 emessa dalla Ditta Omnitekstore	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	180,92
53	17/04/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.04.2025-A.3.5-2.3.8-Versamento IVA su fattura elettronica n. 12 del 24/03/2025 emessa dalla Ditta Bellavere Stefano Fotolandia	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	109,42
54	17/04/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.04.2025-A.2.1-2.3.10-Versamento IVA su fattura elettronica n. 1295 del 31/03/2025 emessa dalla Ditta D.M. Distribuzione	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	329,82
55	17/04/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.04.2025-A.2.1-2.3.10-Versamento IVA su fattura elettronica n. 1296 del 31/03/2025 emessa dalla Ditta D.M. Distribuzione	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	58,39
56	22/04/2025	A.3.5-2.3.8-Liquidazione fattura elettronica n. 60/5 del 31/03/2025 per acquisto materiale facile consumo laboratorio formazione "Sebina Next" gestione biblioteca scolastica PNRR DM 66/2023	1189926 - LINEA UFFICIO SRL	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	665,60
57	22/04/2025	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 29/TER del 02/04/2025 per prenotazione pacchetto servizi+pullman GT viaggio d'istruzione Urbino secondaria VP per il giorno 02/04/2025 a.s. 2024/2025	2307648 - GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3149
58	22/04/2025	A.2.1-3.6.8-Liquidazione fattura elettronica n. 453A del 14/04/2025 per acquisto servizio "Programma di assistenza DAE" annuale per defibrillatori Tecnoheart Plus in uso nei diversi plessi a.f. 2025	3389398 - LOW COST SERVICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	378
59	22/04/2025	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 225 del 08/04/2025 per prenotazione servizio noleggio pullman GT viaggio d'istruzione Portonovo - Sirolo primaria VP per il giorno 08/04/2025 a.s. 2024/2025	2730492 - LUBERTI BUS - PICUS TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	900

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000046 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

60	22/04/2025	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. FPA 6/25 del 16/04/2025 per prenotazione servizio guida ambientale escursionistica Parco M.Conero nel viaggio d'istruzione Portonovo del giorno 08/04/2025 classi IV^ primaria VP A.S. 2024/2025	3940977 - VERDAVVENTURA DI LEONARDO PERRONE DITTA INDIVIDUALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	490
61	22/04/2025	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 33/TER del 09/04/2025 per prenotazione pacchetto servizi+pullman GT viaggio d'istruzione Narni-Cascata delle Marmore per il giorno 09/04/2025 classi secondarie VP A.S. 2024/2025	2307648 - GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4095
62	28/04/2025	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 35/TER del 11/04/2025 per prenotazione pacchetto servizi+pullman GT viaggio d'istruzione Narni-Cascata delle Marmore per il giorno 11/04/2025 classi secondarie VP A.S. 2024/2025	2307648 - GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2478
63	28/04/2025	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 36/TER del 11/04/2025 per prenotazione pacchetto servizi+pullman GT viaggio d'istruzione a Urbino per il giorno 11/04/2025 classi secondarie VP A.S. 2024/2025	2307648 - GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2204
64	14/05/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 08.05.2025-A.3.5-2.3.8-Versamento IVA su fattura elettronica n. 60/5 del 09/04/2025 emessa dalla Ditta Linea Ufficio	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	146,43
65	14/05/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 08.05.2025-A.5.1-3.12.1-Versamento IVA su fattura elettronica n.225 del 08/04/2025 emessa dalla Ditta Luberti Bus	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	90
66	14/05/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 08.05.2025-A.2.1-3.6.8-Versamento IVA su fattura elettronica n. 453A del 14/04/2025 emessa dalla Ditta Low Cost Service	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	83,16
67	19/05/2025	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunna Patrignani Sofia per mancata partecipazione al viaggio d'istruzione a Urbino per giustificati motivi	3952601 - MARANI MARZIA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	48
68	19/05/2025	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 425/80 2025 del 29/04/2025 per prenotazione servizio ingresso e percorso didattico viaggio d'istruzione Italia in miniatura per il giorno 29/04/2025 classi primarie A.S. 2024/2025	3611796 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	581,82
69	19/05/2025	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 178 del 29/04/2025 per prenotazione servizio visita guidata "Roma dalla monarchia all'Impero" per il giorno 29/04/2025 classi primarie A.S. 2024/2025	1324750 - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	916
70	19/05/2025	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 286 del 29/04/2025 per prenotazione servizio noleggio pullman GT viaggi d'istruzione a ROMA e ITALIA in miniatura per il giorno 29/04/2025 a.s. 2024/2025	2730492 - LUBERTI BUS - PICUS TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2959,09

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000046 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

71	27/05/2025	A.2.1-3.2.11-Liquidazione fattura elettronica n. 1/729 del 29/04/2025 per acquisto servizio incarico RPD contratto triennale prot. n. 9504 del 17/10/2023 periodo dal 18/10/2023 al 17/10/2026 - Compenso 2°ANNO 18/10/2024-17/10/2025	3677987 - VARGIU SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1100
72	27/05/2025	A.2.1-3.2.10-Liquidazione fattura elettronica n. 182/2025 del 30/04/2025 per acquisto servizio di Redazione del Piano di Emergenza e del Piano di Evacuazione dei plessi primaria e secondaria di Maltignano	2840716 - PIERMARINI FABIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2000
73	27/05/2025	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 57/TER del 07/05/2025 per prenotazione pacchetto servizi+pullman GT viaggio d'istruzione Tivoli-Villa Adriana-Villa d'Este secondaria Malt. per il giorno 30/04/2025 a.s. 2024/2025	2307648 - GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	2475
74	27/05/2025	A.2.1-3.2.5-Liquidazione fattura elettronica n. 49/25-PA del 05/05/2025 per assistenza tecnica informatica - Periodo 1° semestre 2025	MASSACCI SRL 3577075 - EXE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1075
75	27/05/2025	A.2.1-3.6.8-Liquidazione fattura elettronica n. 553A del 08/05/2025 per acquisto servizio "Programma di assistenza DAE" annuale per defibrillatori Tecnoheart Plus in uso nei diversi plessi a.f. 2025	3389398 - LOW COST SERVICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	378
76	27/05/2025	A.2.1-2.2.2-Liquidazione fattura elettr. n. 3191/FVIAC del 09/05/2025 per acquisto Sistema Bergantini Cloud volume 2025, Rassegna giuridica e normativa e Banca dati Online ad uso amministrativo anno 2025	732117 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	220
77	27/05/2025	A.3.4-3.5.1-Liquidazione fattura elettronica n.33 del 14/05/2025 per acquisto servizi interv.orientam.e formazione prog.PNRR STEM BY ME-contratto fornitura esperti prot.4886/29-04-2024 plessi prim/second.DM 65/2023-Avviso M4C1I3.1-2023-1143	3957701 - STEM@IT DI WU XIAOYE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	8806,56
78	09/06/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 05.06.2025-A.5.1-3.12.1-Versamento IVA su fattura elettronica n. 425/80 2025 del 29/04/2025 emessa dalla Ditta Costa Edutainment	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	58,18
79	09/06/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 05.06.2025-A.5.1-3.12.1-Versamento IVA su fattura elettronica n. 286 del 29/04/2025 emessa dalla Ditta Luberti Bus	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	295,91
80	09/06/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 05.06.2025-A.2.1-3.2.11-Versamento IVA su fattura elettronica n. 1/729 del 29/04/2025 emessa dalla Ditta Vargiu Scuola	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	242
81	09/06/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 05.06.2025-A.2.1-3.2.5-Versamento IVA su fattura elettronica n. 49/25-PA del 05/05/2025 emessa dalla Ditta Exe	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	236,50
82	09/06/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 05.06.2025-A.2.1-3.6.8-Versamento IVA su fattura elettronica n. 553A del 08/05/2025 emessa dalla Ditta Low Cost Service	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83,16

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000046 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

83	09/06/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 05.06.2025-A.3.4-3.5.1-Versamento IVA su fattura elettronica n. 33 del 14/05/2025 emessa dalla Ditta Stem@it PNRR Avviso M4C1I3.1-2023-1143	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	1937,44
84	17/06/2025	A.3.5-2.3.8-Liquidazione fattura elettronica n. V3-13989 del 28/05/2025 per acquisto materiale facile consumo corso "Video Making" PNRR DM 66/2023	1226744 - BORGIONE Centro Didattico srl	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	375,20
85	17/06/2025	A.2.1-3.13.1-Liquidazione fattura elettronica n. 05387-4200000733-PA del 27/05/2025 per compenso servizio di Tesoreria a.f. 2024- Convenzione prot.1058 del 26/01/2024	3469198 - BPER BANCA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1400
86	17/06/2025	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1025130527 del 03/06/2025 per spesa corrispondenza mese di Aprile 2025	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	91,80
87	17/06/2025	A.2.1-3.2.3-Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 38_25 del 31/05/2025 per acquisto servizio assistenza sanitaria alle manifestazioni scolastiche d'istituto a.s. 2024/2025	2789472 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ASCOLI PICENO APS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	440
88	17/06/2025	A.3.5-3.5.2-Liquidazione fattura elettronica n. 9 del 04/06/2025 per acquisto servizio n.3 laboratori di formazione in presenza "Tecnologie digitali per l'inclusione" per docenti dei 3 ordini inf/prim/sec-progetto "DIGITAL PERFORMER" PNRR DM 66/2023	3968253 - ROI DI SILVESTRI FULVIO & C. S.A.S	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	3660
89	17/06/2025	P.2.3-MM-3.2.9-Liquidazione fattura elettronica n.FPA 3/25 del 12/06/2025 progetto musica strumentale corsi alunni e adulti - Contratto prot.n.12689 del 20/11/2024 a.s. 2024/2025	3968274 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SINESTESIA	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	3125,01