

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000128 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
84	05/07/2024	A.2.1-3.2.10-Liquidazione fattura elettronica n. 19/2024 del 11/06/2024 per servizio aggiornamento documento valutazione rischio incendio plessi primaria e secondaria di Maltignano ai sensi del D.Lgs. 81/2008	2274220 - PERISCOPIO DI CHESI ROSSELLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1750
				GENERALE	
85	05/07/2024	A.3.4-2.3.7-Liquidazione fattura elettronica n. 24/001 del 14/06/2024 per acquisto materiale facile consumo progetto PNRR STEM BY ME- "Video Making" plessi secondaria DM 65/2023-Avviso M4C1I3.1-2023-1143	3788383 - FOTOLANDIA BELLAVERE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	434,10
			STEFANO		
86	05/07/2024	A.3.4-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. 0502010003889 del 15/06/2024 per acquisto materiale facile consumo progetto PNRR STEM BY ME- "Thinkering e coding, mani che pensano" plessi primaria DM 65/2023-Avviso M4C1I3.1-2023-1143	1480826 - BRICO CENTER ITALIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	60,74
87	05/07/2024	P.2.3-MM-3.2.9-Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 20/06/2024 per acquisto servizio progetto musica strumentale tastiera e solfeggio ordini primaria/secondaria a.s. 23/24-Contratto prot.11846/11-12-2023	3639797 - MUSIC ACADEMY ASCOLI APS	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	1508,20
88	05/07/2024	A.3.5-3.5.2-Liquidazione fattura elettronica n. PA27/2024 del 23/06/2024 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
89	05/07/2024	A.3.4-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 16_24 del 28/06/2024 per acquisto materiale facile consumo progetto PNRR STEM BY ME- "Thinkering e coding, mani che pensano" plessi primaria DM 65/2023-Avviso M4C1I3.1-2023-1143	3756169 - VALENTI GIOVANNA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	100
90	11/07/2024	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n. 671/24 del 04/07/2024 per rinnovo servizio abbonamento annuale licenze antivirus Bitdefender GravityZone Business Security relative a n. 10 PC in uso alla segreteria scolastica e n. 1 server d'Istituto	3577075 - EXE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	275
				GENERALE	
91	12/07/2024	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001-Liquidazione fattura elettronica n. 1024179969 del 08/07/2024 per spesa corrispondenza mese di Maggio 2024	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33,63

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000128 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

92	18/07/2024	F24:ADDEBITO DEL 15.07.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91347079150409-A.3.4-2.3.7- Versamento IVA su fattura elettronica n. 24/001 del 14/06/2024 emessa dalla Ditta Bellavere Stefano Fotolandia di SBT-AvvisoM4C1I3.1-2023-1143	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	95,50
93	18/07/2024	F24:ADDEBITO DEL 15.07.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91347079150409-A.3.4-2.1.2- Versamento IVA su fattura elettronica n. 0502010003889 del 15/06/2024 emessa dalla Ditta Bricocenter Italia di Rozzano-AvvisoM4C1I3.1-2023-1143	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	13,36
94	18/07/2024	F24:ADDEBITO DEL 15.07.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91347079150409-A.2.1-2.3.9- Versamento IVA su fattura elettronica n. 671/24 del 04/07/2024 emessa dalla Ditta EXE di Sant'Elpidio a Mare	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO    GENERALE	60,50
95	18/07/2024	F24:ADDEBITO DEL 15.07.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91347079150409-P.2.3-MM-3.2.9-Versamento IVA su fattura elettronica n. 2/PA del 20/06/2024 emessa dalla Ditta Music Academy di Ascoli Piceno	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	331,80
96	18/07/2024	F24:ADDEBITO DEL 15.07.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91347079150409-A.3.5-3.5.2- Versamento IVA su fattura elettronica n. PA27/2024 del 23/06/2024 emessa dalla Ditta ERA Soc.Coop. di A.P.-AvvisoM4C1I2.1-DM 66/2023	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
97	18/07/2024	F24:ADDEBITO DEL 15.07.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91347079150409-A.3.4-2.1.2- Versamento IVA su fattura elettronica n. FATTPA 16_24 del 28/06/2024 emessa dalla Ditta Valenti Giovanna di A.P.-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	22
98	07/08/2024	A.2.1-3.2.10-Liquidazione fattura elettronica n. 550/2024 del 11/07/2024 contratto affidamento servizio di RSPP in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Periodo 2° semestre 2024: 01/07/2024-31/12/2024	3487202 - PIERMARINI STUDIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO    GENERALE	1000
99	17/09/2024	A.2.1-3.7.1-Liquidazione fattura elettronica n. 183/5 del 31/08/2024 per canone fisso semestrale contratto noleggio fotocopiatori periodo 01/07/2024-31/12/2024	1189926 - LINEA UFFICIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO    GENERALE	1890

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000128 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

100	17/09/2024	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 2/FE del 20/08/2024 per prenot.servizio spec.Camp.scuola didattico-sportivo"Scopri le meraviglie della natura nel Parco naz.d'Abruzzo"giorno 10/05/2024 classi 1^ sec.Maltignano a.s. 2023/2024	3812978 - ASD TC PESCIASSEROLI	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI  D'ISTRUZIONE	990,40
101	17/09/2024	A.3.1-3.10.3-Liquidazione fattura elettronica n. 100/R del 31/08/2024 per acquisto servizio realizzazione n. 50 calendari Progetto Soft Skills plessi secondarie VP e Maltignano a.s. 2023/2024	1226774 - GRAFICA E STAMPA G&V - VITELLI  VALENTINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	350
102	17/09/2024	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n.0000003044/PA del 03/09/2024 per rinnovo servizi Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore, PagoNuvola e Rilevazione Presenze a.s. 2024/2025	2099693 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	1905
103	17/09/2024	P.1.4-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n.0000003427/PA del 05/09/2024 per acquisto servizio Nuvola Area Personale completa a.s. 2024/2025	2099693 - MADISOFT SPA	P.1.4 - PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE APRILE 2022	575
104	17/09/2024	A.2.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. 6807/FVIAC del 02/09/2024 per acquisto registri cartacei infanzia, materiale didattico e di cancelleria a.s. 2024/2025	732117 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	388,80
105	17/09/2024	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1024221333 del 03/09/2024 per spesa corrispondenza mese di Luglio 2024	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	29,95
106	17/09/2024	P.4.1-3.2.9-Liquidazione fattura elettronica n. 21/2024 del 03/09/2024 per acquisto servizio di formazione e aggiornamento per n. 10 addetti antincendio tipo 2 da 5 ore in presenza	2274220 - PERISCOPIO DI CHESI ROSSELLA	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	1300
107	17/09/2024	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. 45-24 del 05/09/2024 per acquisto libri per ampliamento offerta formativa plesso secondaria Maltignano a.s. 2024/2025	3668022 - NAVE CERVO DI GUESCINI  MARCO E PIGNATI LIDIA SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	195,73
108	17/09/2024	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. V-002485 del 06/09/2024 per acquisto materiale didattico set 25 vetrini biologia generale per ampliamento offerta formativa plesso secondaria Villa Pigna a.s. 2024/2025	3814464 - KONUS ITALIA GROUP SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	58,20