

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 - PERISCOPE DI CHESI ROSELLA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 1750 |
| 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 M4C13.1-2023-1143 | 3788383 - FOTOLANDIA BELLAVERE STEFANO | A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023 | 434,10 |
| 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 M4C13.1-2023-1143 | 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- "Thinking e coding, mani che pensano" plessi primaria DM 65/2023-Avviso M4C13.1-2023-1143 | 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 GENERALE | 275 |
| 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-AvvisoM4C13.1-2023-1143 | 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- AvvisoM4C13.1-2023-1143 | 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.-AvvisoM4C12.1-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 M4C13.1-2023-1143 | 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 PESCASSEROLI | A.5.1 - VISITE GUIDATA 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 Tutor, 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 - PERISCOPE DI CHESI ROSELLA | 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 |