

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
104	04/10/2025	P.1.4-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n.0000004163/PA del 10/09/2025 per acquisto servizio Nuvola Area Personale completa a.s. 2025/2026	2099693 - MADISOFT SPA	P.1.4 - PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE APRILE 2022	575
105	04/10/2025	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n.0000003969/PA del 09/09/2025 per rinnovo servizi Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore, PagoNuvola e Rilevazione Presenze a.s. 2025/2026	2099693 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1905
106	04/10/2025	A.2.1-3.8.8-Liquidazione fattura elettronica n. 9908/FVISE del 10/09/2025 per servizio canone assistenza software inventario web 2025 a.s. 2025/2026	732117 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,56
107	04/10/2025	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1025208664 del 11/09/2025 per spesa corrispondenza mese di Luglio 2025	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,88
108	04/10/2025	A.2.1-4.3.16-Liquidazione acconto fattura elettronica n. 80PA del 15/09/2025 per acquisto centralino Voip e telefono Voip per centralino ad uso amministrativo/didattico plesso secondaria Villa Pigna a.s. 2025/2026	4008144 - OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1135
109	04/10/2025	A.2.1-2.3.11-Liquidazione saldo fattura elettronica n. 80PA del 15/09/2025 per acquisto telefoni per postazioni lavoro e installazione completa con programmazione ad uso amministrativo/didattico plesso secondaria Villa Pigna a.s. 2025/2026	4008144 - OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1835
110	04/10/2025	A.3.5-2.3.8-Liquidazione fattura elettronica n. V3-19336 del 15/09/2025 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	126,51
111	13/10/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 09.10.2025-A.2.1-2.3.9-Versamento IVA su fattura elettronica n. 0000002408/PA del 29/08/2025 emessa dalla Ditta Madisoft	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22
112	13/10/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 09.10.2025-A.3.1-3.10.3-Versamento IVA su fattura elettronica n. 104/R del 30/08/2025 emessa dalla Ditta Grafica e Stampa G&V di Vitelli V.	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	77
113	13/10/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 09.10.2025-A.3.1-2.1.2-Versamento IVA su fattura elettronica n. 7/20 del 05/09/2025 emessa dalla Ditta Optika Srl	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29,11
114	13/10/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 09.10.2025-P.1.4-2.3.9-Versamento IVA su fattura elettronica n. 0000004163/PA del 10/09/2025 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
115	13/10/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 09.10.2025-A.2.1-2.3.9-Versamento IVA su fattura elettronica n. 0000003969/PA del 09/09/2025 emessa dalla Ditta Madisoft	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	419,10
116	13/10/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 09.10.2025-A.2.1-3.8.8-Versamento IVA su fattura elettronica n. 9908/FVISE del 10/09/2025 emessa dalla Ditta Gruppo Spaggiari Parma	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22,12

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

117	13/10/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 09.10.2025-A.3.5-2.3.8-Versamento IVA su fattura elettronica n. V3-19336 del 15/09/2025 emessa dalla Ditta Bоргione	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	27,83
118	13/10/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 09.10.2025-A.2.1-4.3.16-Versamento acconto IVA su fattura elettronica n. 80PA del 15/09/2025 emessa dalla Ditta Overnet	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	249,70
119	13/10/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 09.10.2025-A.2.1-2.3.11-Versamento saldo IVA su fattura elettronica n. 80PA del 15/09/2025 emessa dalla Ditta Overnet	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	403,70
120	14/10/2025	A.3.5-3.5.2-Liquidazione acconto fattura elettronica n. 82933/F 18/09/2025 per acquisto servizio n.1 laboratorio di formazione sul campo Roland SRM-20 per docenti-progetto "DIGITAL PERFORMER" PNRR DM 66/2023	2291405 - CAMPUSTORE SRL	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	1220
121	14/10/2025	A.3.5-2.3.8-Liquidazione saldo fattura elettronica n. 82933/F 18/09/2025 per acquisto servizio installazione e training Roland SRM-20 su laboratorio di formazione sul campo per docenti-progetto "DIGITAL PERFORMER" PNRR DM 66/2023	2291405 - CAMPUSTORE SRL	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	511,47
122	14/10/2025	P.4.1-5.3.3-Versamento quota di partecipazione per l'a.s. 2025/2026 alla Rete "Aurora" Accordo 2025-2028 tra II.SS. per la gestione di attività di formazione e aggiornamento Rif.prot.n.0012819/2025 del 06/10/2025	4013300 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	100
123	28/10/2025	A.2.1-2.1.3-Liquidazione fattura elettronica n. 1190/PA del 30/09/2025 per acquisto registri cartacei triennali consigli di classe, agende insegnanti di classe e fascette elaborati a.s. 2025/2026	1226749 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	265,75
124	28/10/2025	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. 3633/P del 30/09/2025 per acquisto materiale didattico per ampliamento offerta formativa plessi infanzie Caselle, Folignano e Villa Pigna a.s. 2025/2026	1226775 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	532,11
125	28/10/2025	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. V3-20978 del 30/09/2025 per acquisto materiale didattico per ampliamento offerta formativa plessi ISC a.s. 2025/2026	1226744 - BORGIONE Centro Didattico srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3595,96
126	28/10/2025	P.2.2-EE-2.3.8-Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 14_25 del 01/10/2025 per acquisto materiale facile consumo per la realizzazione del progetto "Arti grafiche manipolative" classi primarie a.s. 2024/2025	3756169 - VALENTI GIOVANNA	P.2.2 - EE - CONOSCO, PARTECIPO E COMUNICO	167,79
127	28/10/2025	A.2.1-2.1.1-Liquidazione fattura elettronica n. 100-PA/2025 del 08/10/2025 per acquisto risme di carta bianca formato A4 ad uso amministrativo didattico a.s. 2025/2026	4018069 - ALMACOPY SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	870
128	28/10/2025	A.3.5-3.5.2-Liquidazione fattura elettronica n. 69 del 09/10/2025 per acquisto servizio n.2 percorsi di formazione sulla transizione digitale "Coding livello base" e "Coding livello avanzato"- prog."DIGITAL PERFORMER" PNRR DM 66/2023	3957701 - STEM@IT DI WU XIAOYE	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	2000

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

129	11/11/2025	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1025230776 del 14/10/2025 per spesa corrispondenza mese di Agosto 2025	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21,34
130	11/11/2025	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n. FPA56/25 del 14/10/2025 per rinnovo licenza annuale Google Workspace For Education Teaching and Learning Upgrade ad uso didattico fino al 22/09/2026	3391939 - UGO LOPEZ	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40
131	11/11/2025	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. V8-1 del 21/10/2025 per acquisto materiale didattico per ampliamento offerta formativa plesso secondaria Maltignano a.s. 2025/2026	4022501 - ZELIG SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	86,90
132	11/11/2025	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. 43071 del 22/10/2025 per acquisto materiale didattico per ampliamento offerta formativa plesso secondaria Villa Pigna a.s. 2025/2026	2291405 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1657,01
133	15/11/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 13.11.2025-A.3.5-2.3.8-Versamento IVA su fattura elettronica n. 82933/F del 18/09/2025 emessa dalla Ditta Campustore	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	112,52
134	15/11/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 13.11.2025-A.2.1-2.1.3-Versamento IVA su fattura elettronica n. 1190/PA del 30/09/2025 emessa dalla Ditta Leardini	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	58,47
135	15/11/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 13.11.2025-A.3.1-2.1.2-Versamento IVA su fattura elettronica n. 3633/P del 30/09/2025 emessa dalla Ditta Giodicart	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	117,06
136	15/11/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 13.11.2025-A.3.1-2.1.2-Versamento IVA su fattura elettronica n. V3-20978 del 30/09/2025 emessa dalla Ditta Borgione	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	761,44
137	15/11/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 13.11.2025-P.2.2-EE-2.3.8-Versamento IVA su fattura elettronica n. FATTPA 14_25 del 01/10/2025 emessa dalla Ditta Valenti	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	P.2.2 - EE - CONOSCO, PARTECIPO E COMUNICO	36,91
138	15/11/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 13.11.2025-A.2.1-2.1.1-Versamento IVA su fattura elettronica n. 100-PA/2025 del 08/10/2025 emessa dalla Ditta Almacopy	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	191,40
139	15/11/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 13.11.2025-A.3.5-3.5.2-Versamento IVA su fattura elettronica n. 69 del 09/10/2025 emessa dalla Ditta Stem@it	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
140	15/11/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 13.11.2025-A.2.1-2.3.9-Versamento IVA su fattura elettronica n. FPA56/25 del 14/10/2025 emessa dalla Ditta Lopez	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,80
141	15/11/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 13.11.2025-A.3.1-2.1.2-Versamento IVA su fattura elettronica n. 43071 del 22/10/2025 emessa dalla Ditta Campustore	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	361,89
142	20/11/2025	A.2.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. 8202/FVIAC del 21/10/2025 per acquisto materiale di cancelleria ad uso amministrativo a.s. 2025/2026	732117 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	217,58

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

143	20/11/2025	A.3.4-2.3.8-Liquidazione fattura elettronica n.001739-2025 del 21/10/2025 per acquisto materiale facile consumo progetto PNRR STEM BY ME- "Laboratori creativi" plessi secondaria DM 65/2023-Avviso M4C1I3.1-2023-1143	954632 - VIVA BRICO Srl	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	827,70
144	24/11/2025	A.2.1-2.3.10-Liquidazione fattura elettronica n. 5062 del 30/10/2025 per acquisto materiale igienico sanitario per la pulizia degli ambienti scolastici ad uso plessi dell'ISC a.s. 2025/2026	683992 - D.M. DISTRIBUZIONE Srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2469,22
145	24/11/2025	A.2.1-4.3.16-Liquidazione fattura elettronica n. 0000004429/PA del 30/10/2025 per acquisto n. 2 tablet per rilevazione presenze ad uso amministrativo plessi second. Maltignano e primaria Folignano a.s. 2025/2026	2099693 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	660
146	24/11/2025	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. 4789/P del 31/10/2025 per acquisto materiale didattico per ampliamento offerta formativa plesso infanzia Caselle a.s. 2025/2026	1226775 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	93,36
147	24/11/2025	A.3.1-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. 4790/P del 31/10/2025 per acquisto materiale didattico per ampliamento offerta formativa plesso infanzia Villa Pigna a.s. 2025/2026	1226775 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	132,28
148	24/11/2025	P.2.3-MM-2.2.2-Liquidazione fattura elettronica n. 16732 del 31/10/2025 per fornitura di pubblicazioni e documenti multimediali per la Biblioteca d'Istituto plesso secondaria VP a.s. 2025/2026	3854075 - LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	422,10
149	24/11/2025	A.2.1-4.3.17-Liquidazione fattura elettronica n. 240/5 del 31/10/2025 per acquisto n. 1 digital board monitor 65" interattivo LX Promethean plesso secondaria Villa Pigna a.s. 2025/2026	1189926 - LINEA UFFICIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1393,77
150	27/11/2025	A.3.4-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto prot.n.1208/30-01-2025 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Laboratori creativi"-Potenziam.comp.STEM-PNRR DM 65/2023	3172778 - MARIANI ALESSANDRO	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	703,10
151	27/11/2025	A.3.4-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto prot.n.11377/22-10-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Modellazione e stampa 3D"-Potenziam.comp.STEM-PNRR DM 65/2023	3877916 - SOLLAZZO PINO	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	703,10
152	27/11/2025	A.3.4-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto prot.n.11375/22-10-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Giochi matematici"-Potenziam.comp.STEM-PNRR DM 65/2023	1684939 - VAGNONI GIORGIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	703,10
153	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor del Gruppo di lavoro per l'orientamento e tutoraggio STEM prot.n.2076/16-02-2024 nell'ambito del PNRR DM 65/2023	2576802 - BOLLETTINI ANTONELLA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	181,56
154	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor del Gruppo di lavoro per il multilinguismo prot.n.2061/16-02-2024 nell'ambito del PNRR DM 65/2023	1683604 - CAMAIONI LORETTA MARIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	181,56

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

155	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor del Gruppo di lavoro per il multilinguismo prot.n.2068/16-02-2024 nell'ambito del PNRR DM 65/2023	4029924 - CECCHINI EMANUELA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	181,56
156	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor del Gruppo di lavoro per il multilinguismo prot.n.2063/16-02-2024 nell'ambito del PNRR DM 65/2023	2942595 - DI LORENZO BENEDETTA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	215,08
157	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor del Gruppo di lavoro per il multilinguismo prot.n.2062/16-02-2024 nell'ambito del PNRR DM 65/2023	2787643 - LIMOSINI ALEXANDRA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	181,56
158	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor del Gruppo di lavoro per il multilinguismo prot.n.2069/16-02-2024 nell'ambito del PNRR DM 65/2023	3492998 - MANCINI ANDREA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	181,56
159	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor del Gruppo di lavoro per l' orientamento e tutoraggio STEM prot.n.2073/16-02-2024 nell'ambito del PNRR DM 65/2023	1226787 - MARCONI LAURA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	181,56
160	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor del Gruppo di lavoro per l' orientamento e tutoraggio STEM prot.n.2075/16-02-2024 nell'ambito del PNRR DM 65/2023	3172778 - MARIANI ALESSANDRO	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	181,56
161	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor del Gruppo di lavoro per l' orientamento e tutoraggio STEM prot.n.2074/16-02-2024 nell'ambito del PNRR DM 65/2023	3877916 - SOLLAZZO PINO	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	181,56
162	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor del Gruppo di lavoro per l' orientamento e tutoraggio STEM prot.n.2072/16-02-2024 nell'ambito del PNRR DM 65/2023	1684939 - VAGNONI GIORGIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	181,56
163	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor del Gruppo di lavoro per il multilinguismo prot.n.2070/16-02-2024 nell'ambito del PNRR DM 65/2023	3638681 - VALENTI SERENA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	215,08
164	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.10168/27-09-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Let's speak english"- Potenziam.comp.linguistiche-PNRR DM 65/2023	1683604 - CAMAIONI LORETTA MARIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	272,35
165	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.6068/27-05-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Speak english"-Potenziam.comp.linguistiche-PNRR DM 65/2023	1884272 - CANNELLA SIMONA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	484,17
166	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.6067/27-05-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Tinkering e Coding: mani che pensano"- Potenziam.comp.STEM-PNRR DM 65/2023	4029924 - CECCHINI EMANUELA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	484,17

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

167	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.10836/11-10-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Play with english"-Potenziam.comp.linguistiche-PNRR DM 65/2023	3557995 - CHIODI SIMONA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	215,08
168	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.10167/27-09-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Let's speak english"- Potenziam.comp.linguistiche-PNRR DM 65/2023	3559859 - COTTILLI CINZIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	272,35
169	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.11381/22-10-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Modellazione e stampa 3D"- Potenziam.comp.STEM-PNRR DM 65/2023	2942595 - DI LORENZO BENEDETTA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	358,47
170	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.3951/03-04-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Play with english"-Potenziam.comp.linguistiche-PNRR DM 65/2023	4030133 - FERRETTI SILVIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	215,08
171	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.10166/27-09-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Let's speak english"- Potenziam.comp.linguistiche-PNRR DM 65/2023	2787643 - LIMOSINI ALEXANDRA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	272,35
172	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.6063/27-05-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Tinkering e Coding: mani che pensano"- Potenziam.comp.STEM-PNRR DM 65/2023	1226787 - MARCONI LAURA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	484,17
173	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.11371/22-10-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Giochi matematici"-Potenziam.comp.STEM-PNRR DM 65/2023	3172778 - MARIANI ALESSANDRO	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	302,61
174	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarichi di Tutor prot.n.6069/27-05-2024 e n.11383/22-10-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Moduli "Videomaking" e "Speak english"-Potenziam.comp.STEM e ling.-PNRR DM 65/2023	4030140 - MERLETTI TIZIANA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	574,96
175	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.6062/27-05-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Videomaking"-Potenziam.comp.STEM-PNRR DM 65/2023	1885267 - PASQUALINI MARIA GRAZIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	332,87
176	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.10837/11-10-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Play with english"-Potenziam.comp.linguistiche-PNRR DM 65/2023	3557993 - TESTA ILARIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	215,08

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

177	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.11382/22-10-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Robotica"-Potenziam.comp.STEM-PNRR DM 65/2023	2943138 - TRAINI ADRIANA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	605,21
178	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.6066/27-05-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Tinkering e Coding: mani che pensano"-Potenziam.comp.STEM-PNRR DM 65/2023	2453669 - UBALDI DOMENICA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	484,17
179	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.1200/30-01-2025 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Laboratori creativi"-Potenziam.comp.STEM-PNRR DM 65/2023	1684939 - VAGNONI GIORGIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	302,61
180	27/11/2025	A.3.4-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor prot.n.3953/03-04-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A-Modulo "Play with english"-Potenziam.comp.linguistiche-PNRR DM 65/2023	3638681 - VALENTI SERENA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	215,08
181	27/11/2025	A.3.4-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Formatore Mentor prot.n.11182/18-10-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A- Percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM-PNRR DM 65/2023	3497776 - CICONI STEFANO	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	351,56
182	27/11/2025	A.3.4-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Formatore Mentor prot.n.11183/18-10-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A- Percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM-PNRR DM 65/2023	3172769 - LONGO LAURA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	351,56
183	27/11/2025	A.3.4-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Formatore Mentor prot.n.11184/18-10-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A- Percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM-PNRR DM 65/2023	1885278 - SALDARI PAOLA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	351,56
184	27/11/2025	A.3.4-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Formatore Mentor prot.n.11181/18-10-2024 nell'ambito della Linea di Intervento A- Percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM-PNRR DM 65/2023	1684939 - VAGNONI GIORGIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	351,56
185	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di assistenza alunni con disabilità prot.n.6582/12-06-2024 nell'ambito del modulo "Video making" -Potenz. comp. STEM sc. secondaria-PNRR DM 65/2023	4030920 - NESPECA DOMENICA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	94,26
186	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di assistenza alunni con disabilità prot.n.6498/08-06-2024 nell'ambito del modulo "Video making" -Potenz. comp. STEM sc. secondaria-PNRR DM 65/2023	4030928 - POLI CINZIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	201,99
187	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di assistenza alunni con disabilità prot.n.11172/18-10-2024 nell'ambito del modulo "Play with english" -Potenz. comp. ling. sc. infanzia-PNRR DM 65/2023	4030931 - SANTARELLI STEFANIA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	161,59

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

188	27/11/2025	A.3.4-1.1.1-Liquidazione compenso netto incarico di assistenza alunni con disabilità prot.n.4013/04-04-2024 nell'ambito del modulo "Play with english" -Potenz. comp. ling. sc. infanzia-PNRR DM 65/2023	4030944 - ZELLER MARIA ROMANA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	161,59
189	04/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 02.12.2025-A.3.4-1.1.3-Ritenute erariali Irpef su compensi incarichi tutor gruppo di lavoro per STEM e multiling. e assistenza alunni H - PNRR DM 65/2023	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	1193,36
190	04/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 02.12.2025-A.3.4-1.1.5-Contributi IRAP su compensi incarichi tutor gruppo di lavoro per STEM e multiling. e assistenza alunni H - PNRR DM 65/2023	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	362,70
191	04/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 02.12.2025-A.3.4-1.1.6-CF92003830442-CVPP101251111-Contributo Inpdap Pensioni a carico amministrazione (24,20%) su compensi incarichi tutor gruppo di lavoro per STEM e multiling. e assistenza alunni H - PNRR DM 65/2023	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	1032,80
192	04/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 02.12.2025-A.3.4-1.1.2-CF92003830442-CVPP101251111-Contributo Inpdap Pensioni a carico dipendente (8,80%) su compensi incarichi tutor gruppo di lavoro per STEM e multiling. e assistenza alunni H - PNRR DM 65/2023	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	375,59
193	04/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 02.12.2025-A.3.4-1.1.2-CF92003830442-CVPP909251111-Contributo Fondo Credito a carico dipendenti (0,35%) su compensi incarichi tutor gruppo di lavoro per STEM e multiling. e assistenza alunni H - PNRR DM 65/2023	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	14,98
194	04/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 02.12.2025-A.3.4-1.3.17-Ritenute erariali Irpef su compensi incarichi esperti, tutor e formatori mentor interni - PNRR DM 65/2023 Potenziam.comp.STEM/linguis.	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	4880,38
195	04/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 02.12.2025-A.3.4-1.3.19-Contributi IRAP su compensi incarichi esperti, tutor e formatori mentor interni - PNRR DM 65/2023 Potenziam.comp.STEM/linguis.	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	1355,36
196	04/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 02.12.2025-A.3.4-1.3.20-CF92003830442-CVPP101251111-Contributo Inpdap Pensioni a carico amministrazione (24,20%) su compensi incarichi esperti, tutor e formatori mentor interni - PNRR DM 65/2023 Potenziam.comp.S	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	3858,89

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

197	04/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 02.12.2025-A.3.4-1.3.16-CF92003830442-CVPP101251111-Contributo Inpdap Pensioni a carico dipendente (8,80%) su compensi incarichi esperti, tutor e formatori mentor interni - PNRR DM 65/2023 Potenziam.comp.STEM/li	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	1403,21
198	04/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 02.12.2025-A.3.4-1.3.16-CF92003830442-CVPP909251111-Contributo Fondo Credito a carico dipendenti (0,35%) su compensi incarichi esperti, tutor e formatori mentor interni - PNRR DM 65/2023 Potenziam.comp.STEM/ling	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	55,79
199	09/12/2025	P.4.1-3.2.9-Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 75_25 del 30/11/2025 per acquisto servizio di formazione e aggiornamento BLSd da 2 ore in presenza n. 22 unità di personale a.s. 2025/2026	2789472 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ASCOLI PICENO APS	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	440
200	09/12/2025	A.2.1-2.2.2-Liquidazione fattura elettronica n.02456/25 del 04/12/2025 per rinnovo abbonamento annuale alla rivista "Amministrare la scuola" anno 2026	1226770 - EUROEDIZIONI TORINO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	80
201	09/12/2025	A.2.1-2.2.1-Liquidazione fattura eletr. n. 13523/FVISE del 25/11/2025-COD. APME0020 per abbonamento annuale (12 mesi) a ORO Italia Scuola periodo 01/11/2025-31/10/2026 ad uso amministrativo	732117 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	562,30
202	09/12/2025	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001-Liquidazione fattura elettronica n. 1025266595 del 04/12/2025 per spesa corrispondenza mese di Ottobre 2025	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	113,81
203	09/12/2025	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n.157/25-PA del 13/11/2025 per Firewall Sophos XGS87 Xstream Protection-Comodato d'uso, configurazione e monitoraggio 12 mesi successivi	3577075 - EXE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	566
204	09/12/2025	P.4.1-3.5.1-Liquidazione fattura elettronica n. 2100/2025 del 27/11/2025 per acquisto servizio di formazione Preposti per n. 3 unità di personale e corso aggiornamento Preposti per n. 2 unità di personale a.s. 2025/2026	3487202 - PIERMARINI STUDIO SRL	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	610
205	09/12/2025	P.2.3-MM-2.2.2-Liquidazione fattura elettronica n. 19032 del 28/11/2025 per fornitura di pubblicazioni e documenti multimediali per la Biblioteca d'Istituto plesso secondaria VP a.s. 2025/2026	3854075 - LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	174,44
206	09/12/2025	A.2.1-3.6.6-Liquidazione fattura elettronica n. 175/25 del 28/11/2025 per interventi di assistenza tecnica informatica n. 294-269-236-235-218-122-106-59-58 plessi Folignano e Maltignano a.f. 2025	3577075 - EXE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	495
207	09/12/2025	A.2.1-3.2.5-Liquidazione fattura elettronica n. 191/25-PA del 29/11/2025 per assistenza tecnica informatica - Periodo 2° semestre 2025	3577075 - EXE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1075

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

208	09/12/2025	P.4.1-3.3.1-Rimborso spese viaggio sostenute per partecipazione alla Conferenza di servizio "Il Piano Regionale Erasmus+ eTwinning...." del 13/11/2025 a Loreto (AN) autorizzato dalla D.S. prot.n.12044 del 30/10/2025	669391 - MARINELLI MANUELA	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	33,10
209	09/12/2025	P.4.1-3.3.1-Rimborso spese viaggio sostenute per partecipazione alla Conferenza di servizio "Il Piano Regionale Erasmus+ eTwinning...." del 13/11/2025 a Loreto (AN) autorizzato dalla D.S. prot.n.12044 del 30/10/2025	2787643 - LIMOSINI ALEXANDRA	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	35,10
210	10/12/2025	A.3.5-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor nei percorsi e laboratori di formazione prot.n.13200/30-11-2024 nell'ambito della Linea di Investimento 2.1-PNRR DM 66/2023	4037108 - CECCHINI ANASTASIA	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	756,52
211	10/12/2025	A.3.5-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor nei percorsi di formazione prot.n.13202/30-11-2024 nell'ambito della Linea di Investimento 2.1-PNRR DM 66/2023	4037112 - GAGLIARDI STEFANIA	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	358,47
212	10/12/2025	A.3.5-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor nei laboratori di formazione prot.n.6686/17-06-2024 nell'ambito della Linea di Investimento 2.1-PNRR DM 66/2023	3172778 - MARIANI ALESSANDRO	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	302,61
213	10/12/2025	A.3.5-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarichi di Tutor nei laboratori di formazione prot.n.11986/05-11-2024 e prot.n.13204/30-11-2024 nell'ambito della Linea di Investimento 2.1-PNRR DM 66/2023	4030928 - POLI CINZIA	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	537,71
214	10/12/2025	A.3.5-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor nei laboratori di formazione prot.n.13205/30-11-2024 nell'ambito della Linea di Investimento 2.1-PNRR DM 66/2023	2453669 - UBALDI DOMENICA	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	151,30
215	10/12/2025	A.3.5-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor nei laboratori di formazione prot.n.13203/30-11-2024 nell'ambito della Linea di Investimento 2.1-PNRR DM 66/2023	3638681 - VALENTI SERENA	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	179,23
216	10/12/2025	A.3.5-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor Formatore Comunità di pratiche per l'apprendimento prot.n.5726/17-05-2024 nell'ambito della Linea di Investimento 2.1-PNRR DM 66/2023	2942595 - DI LORENZO BENEDETTA	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	322,63
217	10/12/2025	A.3.5-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor Formatore Comunità di pratiche per l'apprendimento prot.n.5728/17-05-2024 nell'ambito della Linea di Investimento 2.1-PNRR DM 66/2023	3172769 - LONGO LAURA	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	322,63
218	10/12/2025	A.3.5-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor Formatore Comunità di pratiche per l'apprendimento prot.n.5727/17-05-2024 nell'ambito della Linea di Investimento 2.1-PNRR DM 66/2023	1226787 - MARCONI LAURA	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	250,92
219	10/12/2025	A.3.5-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor Formatore Comunità di pratiche per l'apprendimento prot.n.5730/17-05-2024 nell'ambito della Linea di Investimento 2.1-PNRR DM 66/2023	3172778 - MARIANI ALESSANDRO	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	302,61

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

220	10/12/2025	A.3.5-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor Formatore Comunità di pratiche per l'apprendimento prot.n.5725/17-05-2024 nell'ambito della Linea di Investimento 2.1-PNRR DM 66/2023	1684939 - VAGNONI GIORGIA	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	272,35
221	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Italiano prot.n.3483/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	1039140 - ANGELINI GIOVANNA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	1076,90
222	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Inglese prot.n.3490/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	1683604 - CAMAIONI LORETTA MARIA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	1076,90
223	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Italiano prot.n.3498/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	4037515 - CIABATTONI FRANCESCA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	885,63
224	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Italiano prot.n.3497/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	4037724 - CINAGLIA STEFANO	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	747,61
225	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Italiano prot.n.3483/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	1683611 - DE BENEDICTIS FRANCESCA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	1076,90
226	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Inglese prot.n.3499/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	4037738 - DI MATTEO CARLA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	437,54
227	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Italiano prot.n.3481/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	3497788 - GABRIELLI LAURA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	1076,90
228	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Inglese prot.n.3492/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	2787643 - LIMOSINI ALEXANDRA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	703,10
229	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Matematica prot.n.3488/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	3172769 - LONGO LAURA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	1275,72
230	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Italiano prot.n.3473/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	3172778 - MARIANI ALESSANDRO	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	1076,90

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

231	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Inglese prot.n.3491/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	669391 - MARINELLI MANUELA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	1076,90
232	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Matematica prot.n.3489/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	1683954 - ORSINI ANTONIO	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	1076,90
233	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Italiano prot.n.3494/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	4037770 - PALMA STEFANIA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	885,63
234	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Italiano prot.n.3495/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	4037777 - PIERMANI PAOLA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	885,63
235	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Italiano prot.n.3477/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	4030928 - POLI CINZIA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	1275,72
236	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Italiano prot.n.3475/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	2184186 - RELLA ROBERTA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	1076,90
237	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Italiano prot.n.3474/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	1885278 - SALDARI PAOLA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	1076,90
238	10/12/2025	A.3.6-1.3.8-Liquidazione compenso netto incarico di Esperto percorsi di mentoring e orientamento e potenziamento competenze di base disciplina Matematica prot.n.3485/22-03-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	1684939 - VAGNONI GIORGIA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	1076,90
239	10/12/2025	A.3.6-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor esperto partecipante al Team per la prevenzione della dispersione scolastica prot.n.2332/24-02-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	2787643 - LIMOSINI ALEXANDRA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	453,91
240	10/12/2025	A.3.6-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor esperto partecipante al Team per la prevenzione della dispersione scolastica prot.n.2325/24-02-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	3172778 - MARIANI ALESSANDRO	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	453,91
241	10/12/2025	A.3.6-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor esperto partecipante al Team per la prevenzione della dispersione scolastica prot.n.2331/24-02-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	2184186 - RELLA ROBERTA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	453,91

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

242	10/12/2025	A.3.6-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor esperto partecipante al Team per la prevenzione della dispersione scolastica prot.n.2330/24-02-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	1885278 - SALDARI PAOLA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	453,91
243	10/12/2025	A.3.6-1.3.7-Liquidazione compenso netto incarico di Tutor esperto partecipante al Team per la prevenzione della dispersione scolastica prot.n.2326/24-02-2025 nell'ambito del PNRR DM 19/2024	1684939 - VAGNONI GIORGIA	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	438,78
244	13/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 11.12.2025-A.2.1-2.1.2-Versamento IVA su fattura elettronica n. 8202/FVIAC del 21/10/2025 emessa dalla Ditta Spaggiari	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	47,87
245	13/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 11.12.2025-A.3.4-2.3.8-Versamento IVA su fattura elettronica n. 001739-2025 del 21/10/2025 emessa dalla Ditta Viva Brico	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	182,09
246	13/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 11.12.2025-A.2.1-2.3.10-Versamento IVA su fattura elettronica n. 5062 del 30/10/2025 emessa dalla Ditta D.M. Distribuzione	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	543,23
247	13/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 11.12.2025-A.2.1-4.3.16-Versamento IVA su fattura elettronica n. 000004429/PA del 30/10/2025 emessa dalla Ditta Madisoft	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	145,20
248	13/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 11.12.2025-A.3.1-2.1.2-Versamento IVA su fattura elettronica n. 4789/P del 31/10/2025 emessa dalla Ditta Giodicart	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20,54
249	13/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 11.12.2025-A.3.1-2.1.2-Versamento IVA su fattura elettronica n. 4790/P del 31/10/2025 emessa dalla Ditta Giodicart	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29,10
250	13/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 11.12.2025-A.2.1-4.3.17-Versamento IVA su fattura elettronica n. 240/5 del 31/10/2025 emessa dalla Ditta Linea Ufficio	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	306,63
251	13/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 11.12.2025-A.2.1-2.2.1-Versamento IVA su fattura elettronica n. 13523/FVISE del 25/11/2025 emessa dalla Ditta Spaggiari	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22,49
252	13/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 11.12.2025-A.2.1-2.3.9-Versamento IVA su fattura elettronica n. 157/25 del 13/11/2025 emessa dalla Ditta Exe	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	124,52
253	13/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 11.12.2025-A.2.1-3.6.6-Versamento IVA su fattura elettronica n. 175/25 del 28/11/2025 emessa dalla Ditta Exe	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	108,90
254	13/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 11.12.2025-A.2.1-3.2.5-Versamento IVA su fattura elettronica n. 191/25 del 29/11/2025 emessa dalla Ditta Exe	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	236,50

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

255	17/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.12.2025-A.3.5-1.3.17-Ritenute erariali Irpef su compensi incarichi tutor percorsi di formazione sulla transizione digitale e laboratori e tutor comunità pratiche apprendimento-PNRR 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	1550,27
256	17/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.12.2025-A.3.5-1.3.19-Contributi IRAP su compensi incarichi tutor percorsi di formazione sulla transizione digitale e laboratori e tutor comunità pratiche apprendimento-PNRR 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	496,56
257	17/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.12.2025-A.3.5-1.3.20-CF92003830442-CVPP101251212-Contributo Inpdap Pensioni a carico amministrazione (24,20%) su compensi incarichi tutor percorsi di formazione sulla transizione digitale e laboratori e tutor comuni	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	1413,70
258	17/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.12.2025-A.3.5-1.3.16-CF92003830442-CVPP101251212-Contributo Inpdap Pensioni a carico dipendente (8,80%) su compensi incarichi tutor percorsi di formazione sulla transizione digitale e laboratori e tutor comuni	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	514,06
259	17/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.12.2025-A.3.5-1.3.16-CF92003830442-CVPP909251212-Contributo Fondo Credito a carico dipendenti (0,35%) su compensi incarichi tutor percorsi di formazione sulla transizione digitale e laboratori e tutor comuni	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	20,43
260	17/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.12.2025-A.3.6-1.3.17-Ritenute erariali Irpef su compensi incarichi esperti percorsi di mentoring e orientamento discipline e team per la prevenzione della dispersione scolastica-PNRR DM 19/2024	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	9480,30
261	17/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.12.2025-A.3.6-1.3.19-Contributi IRAP su compensi incarichi esperti percorsi di mentoring e orientamento discipline e team per la prevenzione della dispersione scolastica-PNRR DM 19/2024	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	2769,57
262	17/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.12.2025-A.3.6-1.3.20-CF92003830442-CVPP101251212-Contributo Inpdap Pensioni a carico amministrazione (24,20%) su compensi incarichi esperti percorsi di mentoring e orientamento discipline e team per la preven	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	7884,84
263	17/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.12.2025-A.3.6-1.3.16-CF92003830442-CVPP101251212-Contributo Inpdap Pensioni a carico dipendente (8,80%) su compensi incarichi esperti percorsi di mentoring e orientamento discipline e team per la prevenzione	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	2867,17

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

264	17/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.12.2025-A.3.6-1.3.16-CF92003830442-CVPP909251212-Contributo Fondo Credito a carico dipendenti (0,35%) su compensi incarichi esperti percorsi di mentoring e orientamento discipline e team per la prevenzione de	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	114,12
265	17/12/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-ADDEBITO DEL 15.12.2025-A.3.6-1.3.20-CF92003830442-Contributo Inps a carico amm.ne (1,61%) su compensi incarichi esperti percorsi di mentoring e orientamento discipline e team per la prevenzione della dispersione scolastica-	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.6 - INTERVENTI TUTORAGGIO/FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS-DM 19/2024	10
266	18/12/2025	A.2.1-2.2.1-Liquidazione fattura elettronica n. FATT/2025/02475 del 17/12/2025 per rinnovo abbonamento annuale alla rivista "Notizie della Scuola" a.s. 2025/2026	909732 - TECNODID-NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	120
267	22/12/2025	Acquisto n.1 conf.rivetti,n.1 lucchetto,n.1 filo nylon mm 0,3 100 mt,n.20 occhioli a vite acc,n.1 caten.portalucc,n.2 angol.giunz,n.4 cerniere 50x50mm,n.4 cerniere 38x38mm uso didat.labor.falegnam.pl.sec.VP-Scontrino del 13/02/25-Ref. Prof.Sollazzo	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	37,25
268	22/12/2025	Riparazione Mixer "Alto" con sostituzione di n. 2 fader L+R ad uso didattico plesso secondaria Villa Pigna-Scontrino del 05/03/2025-Ref.: Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	60
269	22/12/2025	Acquisto n. 2 forbici rette e n. 4 pinzette ad uso laboratorio di scienze plesso secondaria 1° grado Villa Pigna - Scontrino del 07/03/2025 - Ref.: Prof.ssa Fioravanti C.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10,34
270	22/12/2025	Acquisto n. 4 confezioni da 50 pastiglie di anticalcare per lavatrici ad uso nei diversi plessi - Scontrino del 15/03/2025 - Ref.: Dsga Iachini S.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,56
271	22/12/2025	Spesa per n. 2 ricariche Kena mobile al cellulare uso ufficio n. 3884343778 in dotazione temporanea al plesso infanzia Piane di Morro periodo marzo/giugno 2025 - Scontrino del 17/03/2025 - Ref.: Dsga Iachini S.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	60
272	22/12/2025	Spesa per n. 2 lampadine per microscopi ad uso didattico plesso secondaria 1° grado di Maltignano - Scontrino del 09/04/2025 - Ref.: Prof.ssa Longo L.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10
273	22/12/2025	Spesa per batterie microfono ad uso didattico del plesso infanzia Piane di Morro - Scontrino del 26/05/2025 - Ref.: C.S. Sig.ra Di Matteo F.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5
274	22/12/2025	Spesa per stampa di n. 200 pieghevoli a colori per invito al concerto di fine anno "Canzoni per la pace" nell'ambito dei corsi di indirizzo musicale, strumento e canto dell'IC-Scontrino del 04/06/2025-Ref.:Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	90
275	22/12/2025	Spesa per n. 4 cartelline rigide in plastica per attività didattica di Badminton plesso secondaria VP - Scontrino del 02/05/2025 - Ref.: Prof. Tarulli L.	578816 - IACHINI SERENA	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	10,60

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

276	22/12/2025	Spesa per impregnante per legno, paraspifferi e nastro ad uso del laboratorio di falegnameria plesso secondaria 1° grado Villa Pigna-Scontrino del 09/07/2025-Ref.:Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	44,94
277	22/12/2025	Spesa per n. 1 ricarica Kena mobile al cellulare uso ufficio n. 3884343778 in dotazione temporanea al plesso infanzia Piane di Morro periodo settembre/dicembre 2025 - Scontrino del 22/09/2025 - Ref.: CS Sig.ra Di Matteo F.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50
278	22/12/2025	Acquisto n.2 batterie per amplificatori acustici ad uso attività didattica plessi secondaria 1° grado - Scontrino del 23/09/2025 - Ref.: Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	67,52
279	22/12/2025	Spesa per n. 1 multipresa omega 3 ad uso didattico infanzia Piane di Morro - Scontrino del 15/10/2025 - Ref.: Ins. Di Silvestre	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11,99
280	22/12/2025	Rimborso spesa per iscrizione a "Classe Amica FAI 2025" giornata/visita dedicata "FAI per le scuole" plesso secondaria Maltignano - Ricevuta pagamento del 04/11/2025 - Ref.: Prof. Tarulli L.	578816 - IACHINI SERENA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	38
281	22/12/2025	Acquisto n.1 portariviste a 13 ripiani in rete A4 da appendere alla parete per riviste,documenti,cartelle da scrivania ad uso al Palazzetto VP durante le lezioni di motoria-Ricevuta pagamento 18/09/2025-Rimborso Prof. Tarulli L.	578816 - IACHINI SERENA	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	43,69
282	22/12/2025	Acquisto n. 15 biglietti per evento in teatro "Il barbiere di Siviglia" nell'ambito del progetto musica corale plesso secondaria 1° gr. VP-Ricevuta del 11/11/2025-Ref.:DS Dott.ssa Luigia Romagni	578816 - IACHINI SERENA	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	75
283	22/12/2025	Spesa per riparazione impianto audio ad uso didattico plesso primaria Folignano - Scontrino del 20/11/2025 - Rimborso Ref.: Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	55
284	22/12/2025	Spesa per n. 4 confezioni da 50 pz di pastiglie anticalcare per le lavatrici ad uso dei diversi plessi dell'ISC - Scontrino del 22/11/2025 - Ref.: Dsga Iachini S.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,16
285	22/12/2025	Spesa per n. 5 minicanali, n. 3 nastri adesivi, n. 1 conf. di silicone, n. 1 cavo di rete e n. 1 spina ad uso del plesso secondaria Villa Pigna per fissaggio TV-Scontrino del 09/12/2025-Ref.: Prof. Sollazzo P.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44,95
286	22/12/2025	Spesa per n. 1 reggi rullante, n. 2 coppie di maracas, n.1 tamburello, n.2 cembali con piattini e n. 1 tamburello con manico ad uso didattico plessi primaria e secondaria Villa Pigna - Scontrino del 12/12/2025 - Ref.: Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	99
287	22/12/2025	Spesa per n. 2 rotoli di nastro segnaletico bianco/rosso per attività didattica corsa campestre secondaria Villa Pigna - Scontrino del 18/12/2025 - Ref.: Prof. Tarulli L.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9,20

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000048 - 26/01/2026 - 8- Area Contabile - U

288	22/12/2025	Spesa per colle,adesivi,nastri,cancano a vite acciaio,chiodi,spray,carta abrasiva,smalto e magneti per attività didattica laboratorio di falegnameria plesso secondaria Villa Pigna- Scontrino del 19/12/2025-Ref.:Prof. Sollazzo P.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	93,27
289	22/12/2025	Spesa per smalti, vernice finale e flatting per attività didattica laboratorio di falegnameria plesso secondaria Villa Pigna - Scontrino del 19/12/2025 - Ref.: Prof. Mariani A.	578816 - IACHINI SERENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	57,60
290	22/12/2025	Spesa per nastro adesivo e anelli portachiavi ad uso amministrativo e didattico plesso secondaria Villa Pigna - Scontrino del 20/12/2025 - Ref.: Prof. Sollazzo P.	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7,93
291	23/12/2025	A.3.1-3.11.4-Liquidazione acconto fattura elettronica n. 2025BENA005010303 del 22/12/2025 per polizza assicurativa personale scolastico (n.101) N. ITBSTR23405 EFF. 05/11/2025-05/11/2028 per a.s. 2025/2026 periodo 05/11/2025-05/11/2026	4046547 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE BENACQUISTA ASSICURAZIONI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	505
292	23/12/2025	A.3.1-3.11.3-Liquidazione saldo fattura elettronica n. 2025BENA005010303 del 22/12/2025 per polizza assicurativa alunni (n. 847) N. ITBSTR23405 EFF. 05/11/2025-05/11/2028 per a.s. 2025/2026 periodo 05/11/2025-05/11/2026	4046547 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE BENACQUISTA ASSICURAZIONI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4235
293	29/12/2025	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1025292339 del 24/12/2025 per spesa corrispondenza mese di Novembre 2025	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21,34
294	31/12/2025	A.2.1-3.13.1-Pagamento spese bancarie al 29/12/2025 ENTE: 0647501	3469198 - BPER BANCA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4,20