

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000130 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

<b>NUMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>DESTINAZIONE</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
1	03/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	578816 - IACHINI SERENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1000
2	03/02/2025	A.2.1-2.2.1-Liquidazione fattura elettronica n. 02584/24 del 23/12/2024 per rinnovo abbonamento annuale alla rivista "Amministrare la Scuola" a.f. 2025	1226770 - EUROEDIZIONI TORINO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	80
3	04/02/2025	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1025003885 del 10/01/2025 per spesa corrispondenza mese di Novembre 2024	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33,80
4	04/02/2025	A.3.1-2.2.2-Liquidazione fattura elettronica n. FPA 16/2025 del 14/01/2025 per attivazione abbonamento annuale alla rivista "Andersen" 2025	3899951 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	79
5	04/02/2025	A.3.1-4.3.20-Liquidazione acconto fattura elettronica n. 6 del 08/01/2025 per fornitura strumenti musicali ed accessori ad uso didattico degli alunni frequentanti l'indirizzo musicale dell'Istituto as 2024/2025	2179613 - SPAZIO MUSICALE DI GIOVANNINI GUERINO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1110
6	04/02/2025	A.3.1-2.3.11-Liquidazione saldo fattura elettronica n. 6 del 08/01/2025 per fornitura strumenti musicali ed accessori ad uso didattico degli alunni frequentanti l'indirizzo musicale dell'Istituto as 2024/2025	2179613 - SPAZIO MUSICALE DI GIOVANNINI GUERINO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	344
7	18/02/2025	A.3.5-3.5.1-Liquidaz.fattura elettron. n.1/25 del 23/01/2025 acquisto serv.formazione transizione digitale "Corso Videomaking" contratto fornitura esperti prot.13425-06/12/2024 prog."DIGITAL PERFORMER" PNRR DM 66/2023 Avviso M4C1I2.1-2023-1222-P42582	3911119 - ASSOCIAZIONE CULTURALE 7-8 CHILI	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	1000
8	18/02/2025	A.3.4-2.3.8-Liquidazione fattura elettronica n. 2025-225 del 23/01/2025 per acquisto materiale facile consumo progetto PNRR STEM BY ME- "Modellazione e Stampa 3D" plessi secondaria DM 65/2023-Avviso M4C1I3.1-2023-1143	3911149 - ASPRAMENTE STUDIO SRLS	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	652,85
9	18/02/2025	A.3.4-3.5.1-Liquidazione fattura elettronica n.FPA 2/25 del 31/01/2025 per acquisto servizio formazione prog.PNRR STEM BY ME-"Video Making"-contratto fornitura esperti prot.5234/07-05-2024 plessi second.DM 65/2023-Avviso M4C1I3.1-2023-1143	3911119 - ASSOCIAZIONE CULTURALE 7-8 CHILI	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	3476

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000130 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

10	18/02/2025	A.2.1-3.7.1-Liquidazione fattura elettronica n. 15/5 del 31/01/2025 per canone fisso semestrale contratto noleggio fotocopiatori nei plessi dell'ISC prot.n.14812-28/12/2022 periodo 01/01/2025-30/06/2025	1189926 - LINEA UFFICIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	1890
11	18/02/2025	A.3.1-2.2.2-Liquidazione acconto fattura elettronica n. 800 del 31/01/2025 per fornitura di pubblicazioni e documenti multimediali per la Biblioteca plesso secondaria VP a.s. 2024/2025	3854075 - LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	674,40
12	18/02/2025	P.2.3-MM-2.2.2-Liquidazione saldo fattura elettronica n. 800 del 31/01/2025 per fornitura di pubblicazioni e documenti multimediali per la Biblioteca plesso secondaria VP a.s. 2024/2025	3854075 - LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	82,05
13	04/03/2025	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1025029078 del 06/02/2025 per spesa corrispondenza mese di Dicembre 2024	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE  CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	11,09
14	04/03/2025	A.2.1-3.2.10-Liquidazione fattura elettronica n. 58/2025 del 10/02/2025 contratto affidamento servizio di RSPP in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Periodo 1^ semestre 2025	3487202 - PIERMARINI STUDIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	1000
15	04/03/2025	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n.0000000903/PA del 13/02/2025 per rinnovo servizi Nuvola Amministrazione Digitale a.f. 2025	2099693 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	1275
16	04/03/2025	P.1.5-2.3.9-Liquidazione fattura elettr. n. 0000000943/PA del 14/02/2025 per Nuvola sito web scolastico.edu.it - hosting 2024 - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	2099693 - MADISOFT SPA	P.1.5 - PNRR AVVISO MISURA 1.4.1  ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022	500
17	04/03/2025	A.2.1-2.1.1-Liquidazione fattura elettronica n. 449/PA/1 del 17/02/2025 per acquisto risme di carta bianca formato A4 ad uso amministrativo-didattico a.s. 2024/2025	3047367 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	786
18	04/03/2025	A.3.4-3.5.2-Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 9_25 del 19/02/2025 per fornitura servizi insegnamento madrelingua/esperti per realizz.percorsi formativi di lingua inglese progetto PNRR STEM BY ME DM 65/2023- Avviso M4C13.1-2023-1143	899767 - C.S.A .CENTRO STUDI ALPHA SRL	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	24294
19	15/03/2025	F24:ADDEBITO DEL 12.03.2025  VERSAMENTO TRIBUTI F24-A.3.1-4.3.20- Versamento IVA su fattura elettronica n. 6 del 08/01/2025 emessa dalla Ditta Spazio Musicale	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE	319,88

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000130 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

20	15/03/2025	F24:ADDEBITO DEL 12.03.2025 VERSAMENTO TRIBUTI F24-A.3.5-3.5.1- Versamento IVA su fattura elettronica n. 1/25 del 23/01/2025 emessa dalla Ditta Associazione Culturale 7-8 chili	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	220
21	15/03/2025	F24:ADDEBITO DEL 12.03.2025 VERSAMENTO TRIBUTI F24-A.3.4-2.3.8- Versamento IVA su fattura elettronica n. 2025- 225 del 23/01/2025 emessa dalla Ditta Aspramente Studio	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	143,62
22	15/03/2025	F24:ADDEBITO DEL 12.03.2025 VERSAMENTO TRIBUTI F24-A.2.1-3.7.1- Versamento IVA su fattura elettronica n. 15/5 del 31/01/2025 emessa dalla Ditta Linea Ufficio	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	415,80
23	15/03/2025	F24:ADDEBITO DEL 12.03.2025 VERSAMENTO TRIBUTI F24-A.2.1-3.2.10- Versamento IVA su fattura elettronica n. 58/2025 del 10/02/2025 emessa dalla Ditta Piernarini Studio	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	220
24	15/03/2025	F24:ADDEBITO DEL 12.03.2025 VERSAMENTO TRIBUTI F24-A.2.1-2.3.9- Versamento IVA su fattura elettronica n. 0000000903/PA del 13/02/2025 emessa dalla Ditta Madisoft	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	280,50
25	15/03/2025	F24:ADDEBITO DEL 12.03.2025 VERSAMENTO TRIBUTI F24-P.1.5-2.3.9- Versamento IVA su fattura elettronica n. 0000000943/PA del 14/02/2025 emessa dalla Ditta Madisoft	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	P.1.5 - PNRR AVVISO MISURA 1.4.1  ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI  PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022	110
26	15/03/2025	F24:ADDEBITO DEL 12.03.2025 VERSAMENTO TRIBUTI F24-A.2.1-2.1.1- Versamento IVA su fattura elettronica n. 449/PA/1 del 17/02/2025 emessa dalla Ditta Valsecchi	778903 - ERARIO DELLO STATO -  TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	172,92
27	17/03/2025	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunna Marilungo Francesca per annullamento viaggio d'istruzione a Assisi-Perugia classe 3^ A Maltignano	3095856 - MARILUNGO GIORGIO	A.5.1 - VISITE GUIDATA E VIAGGI  D'ISTRUZIONE	100
28	17/03/2025	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunno Cataldi Carlo per annullamento viaggio d'istruzione a Assisi-Perugia classe 3^ A Maltignano	3925480 - CATALDI GREGORIO	A.5.1 - VISITE GUIDATA E VIAGGI  D'ISTRUZIONE	100
29	17/03/2025	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunno Troiani Alessio per annullamento viaggio d'istruzione a Assisi-Perugia classe 3^ A Maltignano	3925484 - TROIANI ANTONIO	A.5.1 - VISITE GUIDATA E VIAGGI  D'ISTRUZIONE	100

**APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000130 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U**

30	17/03/2025	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunna Viviani Sofia per annullamento viaggio d'istruzione a Assisi-Perugia classe 3^ A Maltignano	3925488 - VIVIANI DANILO	A.5.1 - VISITE GUIDATA E VIAGGI  D'ISTRUZIONE	100
31	17/03/2025	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunno Biancacci Edoardo per annullamento viaggio d'istruzione a Assisi-Perugia classe 3^ A Maltignano	3925501 - TEMPESTILLI FRANCESCA	A.5.1 - VISITE GUIDATA E VIAGGI  D'ISTRUZIONE	100
32	17/03/2025	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunna Polidori Cecilia per annullamento viaggio d'istruzione a Assisi-Perugia classe 3^ A Maltignano	3925504 - IMPICCINI FEDERICA	A.5.1 - VISITE GUIDATA E VIAGGI  D'ISTRUZIONE	100
33	25/03/2025	P.2.2-EE-2.3.11-Liquidazione fattura elettronica n. 1353/P del 28/02/2025 per acquisto sedie con seduta regolabile in altezza per il laboratorio di ceramica plesso primaria Maltignano a.s. 2024/2025	1226775 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	P.2.2 - EE - CONOSCO, PARTECIPÒ E  COMUNICO	1434,40
34	25/03/2025	A.2.1-2.3.10-Liquidazione fattura elettronica n. 000161 del 03/03/2025 per acquisto materiale igienico sanitario per la pulizia degli ambienti scolastici ad uso plessi dell'ISC a.s. 2024/2025	3862335 - THERCHIMICA SAS DI DI PIETRO  ILARIO & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	1018
35	25/03/2025	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1025054676 del 05/03/2025 per spesa corrispondenza mese di Gennaio 2025	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	147,49
36	25/03/2025	A.3.5-2.2.2-Liquidazione fattura elettronica n. 42-25L del 06/03/2025 per acquisto libri progetto "DIGITAL PERFORMER" PNRR DM 66/2023	2684751 - LIBRERIA RINASCITA	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.N. 66/2023	1057,08