



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2007	103	28/12/2007	5.2.1 - Finanziamenti provincia di Ascoli Piceno	69653 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	Comunicazione risarcimento danni avvenuti in data 22/05/2007.	11.553,08
2016	79	19/12/2016	2.2.1 - FESR-PON per la scuola	69610 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Saldo finanziamento progetto PON per realizzazione Rete LAN	12,06
2016	88	30/12/2016	2.2.1 - FESR-PON per la scuola	69610 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetto FESR PON "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento"	69,33
2019	51	16/10/2019	5.6.1 - Contributi da enti pubblici aderenti al Tavolo della Legalità	289230 - ENTI PUBBLICI ADERENTI AL TAVOLO DELLA LEGALITÀ	Quote di adesione Enti Pubblici al Tavolo della Legalità anno 2019	750,00
2020	2	14/01/2020	6.8.1 - Canone punto ristoro	133656 - DI STEFANO DANIELE	Canone punto ristoro periodo Gennaio-Febbraio 2020	3.367,59
2020	32	30/03/2020	5.6.1 - Contributi da enti pubblici aderenti al Tavolo della Legalità	289230 - ENTI PUBBLICI ADERENTI AL TAVOLO DELLA LEGALITÀ	Quote di adesione enti pubblici al protocollo Tavolo della legalità anno 2020	1.500,00
2020	59	12/11/2020	2.1.1 - PON per la scuola (FSE)	69610 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-27 - Supporti didattici Avviso 19146/2020	310,03
2021	33	06/03/2021	6.10.2 - Contributo per potenziamento della lingua inglese in orario curriculare	135490 - ALUNNI LICEO	Versamento contributo individuale per il potenziamento della lingua inglese in orario curriculare a.s. 2020/21	630,00
2021	41	27/04/2021	5.6.3 - Finanziamenti vincolati per la formazione del personale	136520 - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI G.B. CARDUCCI-GALILEI FERMO	Saldo assegnazione risorse per la formazione del personale docente a.s. 2019/20	686,00
2021	51	29/09/2021	6.10.2 - Contributo per potenziamento della lingua inglese in orario curriculare	135490 - ALUNNI LICEO	Versamento contributo individuale classi con potenziamento della lingua inglese in orario curriculare a.s. 2021/22	980,00
2021	58	04/11/2021	2.2.2 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	69610 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-63 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - CUP: F69J21007680006	5.285,88
2021	60	13/11/2021	2.2.2 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	69610 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Assegnazione risorse progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-26 - Avviso 28966/2021 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - CUP: F69J21009320006	332,78
2021	63	19/11/2021	3.6.8 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR e Piano Nazionale per	69610 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 CUP: F69J21013450001	8.000,00

APPS030005 - A3D97FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006034 - 10/06/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PS LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. C. ONESTI"
63900 FERMO (FM) VIA DEI MILLE, 2 C.F. 81003740446 C.M. APPS030005

APPS030005 - A3D97FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006034 - 10/06/2024 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			la Scuola Digitale - PNSD			
2021	64	25/11/2021	6.2.2 - Contributo per iscrizione alunni a corsi extracurricolari per il potenziamento della lingua inglese	135490 - ALUNNI LICEO	Versamento n. 65 quote contributo per la partecipazione ai corsi per il potenziamento in lingua inglese in orario extracurriculare a.s. 2021/22	350,00
2021	65	25/11/2021	6.2.1 - Contributo per iscrizione alunni a corsi extracurricolari per la certificazione in lingua inglese	135490 - ALUNNI LICEO	Versamento n. 65 quote contributo per la partecipazione ai corsi per la certificazione in lingua inglese Cambridge in orario extracurriculare a.s. 2021/22	1.000,00
2021	66	27/11/2021	6.2.3 - Contributo per iscrizione alunni a corsi extracurricolari per la certificazione in lingua tedesca	135490 - ALUNNI LICEO	Versamento quote contributo corso per la certificazione in lingua tedesca Goethe B1 in orario extracurriculare a.s. 2021/22	210,00
2021	69	07/12/2021	6.4.2 - Contributi per visite guidate e viaggi d'istruzione in Italia	135490 - ALUNNI LICEO	Versamento quote di partecipazione alla visita guidata a Recanati del 09/12/2021	36,00
2022	56	19/09/2022	2.2.2 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	69610 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetto 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-3 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo. CUP F64D22000210006	9.198,27
2022	63	12/10/2022	6.10.2 - Contributo per potenziamento della lingua inglese in orario curriculare	135490 - ALUNNI LICEO	Versamento contributo individuale alunni classi con potenziamento della lingua inglese in orario curriculare a.s. 2022/23	980,00
2022	72	01/12/2022	3.6.11 - Programma Operativo Complementare e competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)	69610 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-23 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022	25.909,68
2023	5	09/01/2023	6.8.1 - Canone punto ristoro	388656 - SOGEDAI SPA	Versamento quota di competenza su volume vendite distributori automatici periodo gennaio-agosto 2023	5.000,00
2023	44	20/03/2023	3.6.15 - PNRR-Scuola 4.0- Finanziamento progetto Abilitazione al Cloud	69610 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetto Abilitazione al Cloud - PNRR-Scuola 4.0	1.106,00
2023	45	20/03/2023	3.6.16 - PNRR-Scuola 4.0-	69610 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PNRR-Scuola 4.0- Finanziamento misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei	7.301,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PS LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. C. ONESTI"
63900 FERMO (FM) VIA DEI MILLE, 2 C.F. 81003740446 C.M. APPS030005

APPS030005 - A3D97FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006034 - 10/06/2024 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			Finanziamento misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		servizi pubblici	
2023	50	28/03/2023	2.3.1 - Next generation EU - PNRR	69610 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-25109 - CUP: F64D22004210006	89.419,57
2023	51	28/03/2023	2.3.1 - Next generation EU - PNRR	69610 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - D.M. 218/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP: F64D23000590006	62.022,29
Totale						236.009,56

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Taffetani



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2005	543	22/09/2005	A.1.2	SPESE DI PERSONALE	568697 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF	Ritenute IRPEF su compenso ai docenti per esame di stato a.s. 2004/2005	6.449,53
2005	544	22/09/2005	A.1.2	SPESE DI PERSONALE	569173 - REGIONE MARCHE - IRAP	Acconto IRAP su compenso ai docenti per esame di stato a.s. 2004/2005	2.617,06
2006	417	25/07/2006	A.1.2	SPESE DI PERSONALE	568697 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF	Ritenute IRPEF su compenso ai docenti per esami di stato 2005/2006 Liceo Scientifico "T.C.Onesti" Fermo	2.313,44
2021	121	14/01/2021	P.4.1	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA	2878129 - PIERMARINI ROBERTO	Iscrizione al corso per l'utilizzo dei DPI nelle fasi di isolamento COVID-19 - prot. n. 10177 del 14/12/2020	750,00
2021	138	14/01/2021	P.4.1	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA	2878129 - PIERMARINI ROBERTO	Iscrizione al corso per l'utilizzo dei DPI da COVID-19 - prot. n. 10178 del 14/12/2020	750,00
2021	139	27/04/2021	P.4.1	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA	2878129 - PIERMARINI ROBERTO	Iscrizione al corso di formazione sulla pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro - prot. n. 10176 del 14/12/2020	750,00
2022	693	05/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3292408 - BRAGAGNI FRANCESCO	Contratto prot. n. 8281 del 11/07/2022 - Consulenza giuridico-amministrativa a.s. 2022/23	2.105,93
2022	694	05/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	812333 - ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su contratto prot. n. 8281 del 11/07/2022 - Consulenza giuridico-amministrativa a.s. 2022/23	394,07
2023	519	02/08/2023	P.2.2	PROGETTI DIPARTIMENTO DI LINGUE	812339 - INPS Contributo Disoccupazione	INPS fondo disoccupazione 1,61% su compensi attività progettuali dipartimento di lingue a.s. 2022/23	3,00
2023	779	18/11/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	569159 - BRICOMAX S.R.L.	Ordine prot. n. 6319 del 31/07/2023 - Acquisto tende	4.711,00
2023	780	18/11/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su Ordine prot. n. 6319 del 31/07/2023 - Acquisto tende	1.036,42
2023	781	18/11/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	3690961 - REKORDATA SRL	Ordine prot. n. 7670 del 27/09/2023 - Acquisto strumentazione per laboratorio di informatica	28.821,55
2023	782	18/11/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 -	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 7670 del 27/09/2023 - Acquisto strumentazione per laboratorio di informatica	6.340,74

APPSS030005 - A3D97FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006034 - 10/06/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PS LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. C. ONESTI"
63900 FERMO (FM) VIA DEI MILLE, 2 C.F. 81003740446 C.M. APPS030005

APPS030005 - A3D97FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006034 - 10/06/2024 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				CUP F64D23000590006			
2023	783	18/11/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	3690974 - C2 SRL	Ordine prot. n. 7672 del 27/09/2023 - Acquisto strumentazione per laboratorio linguistico	23.951,00
2023	784	18/11/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 7672 del 27/09/2023 - Acquisto strumentazione per laboratorio linguistico	5.269,22
2023	785	18/11/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	3690993 - ANABASI SRL	Ordine prot. n. 8825 del 23/10/2023 - Acquisto arredi per laboratorio linguistico	6.578,95
2023	786	18/11/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 8825 del 23/10/2023 - Acquisto arredi per laboratorio linguistico	1.447,37
2023	787	20/11/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	3691329 - ARES LINE SPA	Ordine prot. n. 9868 del 16/11/2023 - Acquisto arredi laboratorio linguistico	13.614,60
2023	788	20/11/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 9868 del 16/11/2023 - Acquisto arredi laboratorio linguistico	2.995,21
2023	789	20/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	3247559 - DIDACTA SERVICE SRL	Ordine di acquisto prot. n. 9875 del 16/11/2023 - Acquisto strumentazione per laboratorio di Fisica (STEM)	16.399,68
2023	790	20/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine di acquisto prot. n. 9875 del 16/11/2023 - Acquisto strumentazione per laboratorio di Fisica (STEM)	3.607,93
2023	791	21/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	569050 - PUNTO INFORMATICA SNC	Ordine prot. n. 7717 del 28/09/2023 - Acquisto strumentazione per allestimento aula polifunzionale	23.417,85
2023	792	21/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 7717 del 28/09/2023 - Acquisto strumentazione per allestimento aula polifunzionale	5.151,93
2023	793	21/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	569050 - PUNTO INFORMATICA SNC	Ordine prot. n. 7710 del 28/09/2023 - Acquisto strumentazione per aule innovative	25.140,00
2023	794	21/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 7710 del 28/09/2023 - Acquisto strumentazione per aule innovative	5.530,80



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PS LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. C. ONESTI"
63900 FERMO (FM) VIA DEI MILLE, 2 C.F. 81003740446 C.M. APPS030005

APPS030005 - A3D97FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006034 - 10/06/2024 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006		strumentazione per aule innovative	
2023	795	21/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	3691972 - FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SRL	Ordine prot. n. 6324 del 31/07/2023 - Acquisto arredi aula polifunzionale	22.201,00
2023	796	21/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 6324 del 31/07/2023 - Acquisto arredi aula polifunzionale	4.884,22
2023	797	21/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	3692062 - TECNOFFICE SRL	Ordine prot. 9795 del 11/11/2023 - Acquisto strumentazione per aula immersiva	10.529,00
2023	798	21/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. 9795 del 11/11/2023 - Acquisto strumentazione per aula immersiva	2.316,38
2023	803	22/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	3692585 - ADCOM SRL	Ordine prot. n. 9797 del 11/11/2023 - Acquisto set video per biblioteca scolastica	4.919,20
2023	804	22/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 9797 del 11/11/2023 - Acquisto set video per biblioteca scolastica	1.082,22
2023	811	24/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	3693594 - GIOCHIMPARA SRL	Ordine prot. n. 9893 del 11/11/2023 - Acquisto arredi aula polifunzionale	7.116,20
2023	812	24/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 9893 del 11/11/2023 - Acquisto arredi aula polifunzionale	1.565,56
2023	817	25/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	3693747 - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	Ordine prot. n. 9886 del 16/11/2023 - Acquisto ondoscopi	1.204,74
2023	818	25/11/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 9886 del 16/11/2023 - Acquisto ondoscopi	265,04
2023	870	19/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2985984 - AUTOSERVIZI PORTESI SRL	Pagamento fattura n. 327-FE del 18/12/2023 - Noleggio autobus per spostamento Fermo Form - Fermo via Zepplilli del 18/12/2023	81,82
2023	871	19/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO	812333 - ERARIO Dello	Pagamento IVA su	8,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PS LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. C. ONESTI"
63900 FERMO (FM) VIA DEI MILLE, 2 C.F. 81003740446 C.M. APPS030005

APPS030005 - A3D97FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006034 - 10/06/2024 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DIDATTICO GENERALE	Stato	fattura n. 327-FE del 18/12/2023 - Noleggio autobus per spostamento Fermo Form - Fermo via Zeppilli del 18/12/2023	
2023	872	20/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	569722 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" DI CIVITANOVA MARCHE	Pagamento quota di adesione alla rete ESABAC a.s. 2023/24	100,00
2023	873	20/12/2023	A.5.1	VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3214914 - DI SIMONE ROSELLA	Rimborso spese per pagamento fattura n. 202300439 del 19/12/2023 - Prenotazioni mostra Escher del 15/01/2024 n. ESRM240115-1545-0 e n. ESRM240115-1530-0	580,00
2023	874	20/12/2023	A.5.1	VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3705088 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	Prenotazione ingressi ai musei capitolini del giorno 15/12/2023 n. 50 alunni	200,00
2023	875	20/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1647497 - MEDIA PROMO AGENCY SRLS	Pagamento fattura n. FPA 20/23 del 18/12/2023 - Servizio TV in occasione dell'inaugurazione del laboratorio EduGreen	200,00
2023	876	02/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n. FPA 20/23 del 18/12/2023 - Servizio TV in occasione dell'inaugurazione del laboratorio EduGreen	44,00
2023	877	22/12/2023	A.5.1	VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3706809 - CALDAROLA DIANA	Rimborso acconto viaggio d'istruzione a Malaga alunna Cudini Silvia	300,00
2023	878	22/12/2023	A.1.3	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	3435432 - DR. MANCINI & CO. SERVIZI MEDICI SRL	Pagamento fattura n. 660/FS del 20/12/2023 - Servizio di medico competente a.s. 2023/24	602,00
2023	879	23/12/2023	A.5.1	VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE	568814 - CATINI CHIARA	Rimborso spese per acquisto biglietti ingresso palazzo Valentini di Roma del 20/12/2023	265,50
2023	880	23/12/2023	A.5.1	VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2985984 - AUTOSERVIZI PORTESI SRL	Pagamento fattura n. 329-FE del 20/12/2023 - Noleggio autobus per visita guidata a Roma del 20/12/2023	935,71
2023	881	23/12/2023	A.5.1	VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n. 329-FE del 20/12/2023 - Noleggio autobus per visita guidata a Roma del 20/12/2023	93,57
2023	882	23/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	569095 - VITALI GIUSEPPE	Pagamento fattura n. 17/2023/E del 21/12/2023 - Acquisto targhe pubblicitarie per inaugurazione laboratorio EduGreen	155,00
2023	883	23/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n. 17/2023/E del 21/12/2023 - Acquisto targhe pubblicitarie per inaugurazione	34,10



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PS LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. C. ONESTI"
63900 FERMO (FM) VIA DEI MILLE, 2 C.F. 81003740446 C.M. APPS030005

APPS030005 - A3D97FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006034 - 10/06/2024 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						laboratorio EduGreen	
2023	884	27/12/2023	P.2.3	PROGETTO CORO POLIFONICO DEGLI STUDENTI	840364 - COPYFERMO SRLS	Ordine prot. n. 1101 del 27/12/2023 - Acquisto manifesti pubblicitari per esibizione Coro degli studenti del 05/01/2024	80,00
2023	885	27/12/2023	P.2.3	PROGETTO CORO POLIFONICO DEGLI STUDENTI	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 1101 del 27/12/2023 - Acquisto manifesti pubblicitari per esibizione Coro degli studenti del 05/01/2024	17,60
2023	886	27/12/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	3692062 - TECNOFFICE SRL	Ordine prot. n. 10395 del 28/11/2023 - Acquisto strumentazione per laboratorio immersivo	8.327,00
2023	887	27/12/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 10395 del 28/11/2023 - Acquisto strumentazione per laboratorio immersivo	1.831,94
2023	888	27/12/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	569098 - NEW ELETTRIC SRL	Ordine prot. n. 10440 del 29/11/2023 - Adattamenti edilizi - Adeguamento impianto elettrico laboratori	5.447,39
2023	889	27/12/2023	A.3.20	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE2-NEXT DIGITAL LABS-DM218/22- M4C1I3.2-2022-962-P-22918 - CUP F64D23000590006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 10440 del 29/11/2023 - Adattamenti edilizi - Adeguamento impianto elettrico laboratori	1.198,43
2023	890	28/12/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	3213643 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	Ordine prot. n. 10438 del 29/11/2023 - Cablaggio ambienti didattici	6.552,75
2023	891	28/12/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 10438 del 29/11/2023 - Cablaggio ambienti didattici	1.441,61
2023	892	28/12/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	569098 - NEW ELETTRIC SRL	Ordine prot. n. 10439 del 29/11/2023 - Adattamenti edilizi per adeguamento impianto elettrico	13.934,24
2023	893	28/12/2023	A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961P25109-CUP F64D22004210006	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 10439 del 29/11/2023 - Adattamenti edilizi per adeguamento impianto elettrico	3.065,53
2023	894	29/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3497691 - ROZO DESIREE	Rimborso pasti visita guidata a Verona del 24/11/2023	22,50
2023	895	29/12/2023	A.5.1	VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2985984 - AUTOSERVIZI PORTESI SRL	Ordine prot. n. 11238 del 19/12/2023 - Noleggio autobus per visita guidata ad Ortezzano e Moresco del 21/12/2023	229,09
2023	896	29/12/2023	A.5.1	VISITE GUIDATA E	812333 - ERARIO Dello	Pagamento IVA su	22,91



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PS LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. C. ONESTI"
63900 FERMO (FM) VIA DEI MILLE, 2 C.F. 81003740446 C.M. APPS030005

APPS030005 - A3D97FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006034 - 10/06/2024 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				VIAGGI D'ISTRUZIONE	Stato	ordine prot. n. 11238 del 19/12/2023 - Noleggio autobus per visita guidata ad Ortezzano e Moresco del 21/12/2023	
2023	897	29/12/2023	A.6.1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA-USCITA	1813765 - TOP OVER S.N.C di Donati Mirko & C.	Ordine prot. n. 11363 del 21/12/2023 - Servizi pubblicitari per attività di orientamento a.s. 2024/25	2.391,68
2023	898	29/12/2023	A.6.1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA-USCITA	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 11363 del 21/12/2023 - Servizi pubblicitari per attività di orientamento a.s. 2024/25	526,17
2023	899	29/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	568855 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	Ordine prot. n. 11119 del 15/12/2023 - Rinnovo licenze d'uso software Argo anno 2024	1.584,00
2023	900	29/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 11119 del 15/12/2023 - Rinnovo licenze d'uso software Argo anno 2024	348,48
2023	901	30/12/2023	A.1.3	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	3709247 - MOROLABS SRL	Ordine prot. n. 9775 del 14/11/2023 - Servizio DPO anno 2024	950,00
2023	902	30/12/2023	A.1.3	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 9775 del 14/11/2023 - Servizio DPO anno 2024	209,00
2023	903	30/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2398453 - B.A.D. SRL UNIPERSONALE	Ordine prot. n. 10663 del 05/12/2023 - Servizio monitoraggio roditori a.s. 202324	350,00
2023	904	30/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	812333 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su ordine prot. n. 10663 del 05/12/2023 - Servizio monitoraggio roditori a.s. 202324	77,00
2023	907	31/12/2023	A.5.1	VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3709470 - FORTUNA ELENIA	Rimborso acconto viaggio d'istruzione a Malaga alunna Mobili Stella	300,00
Totalle							298.738,04

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Taffetani