

GRIC82100A - A65F905 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010781 - 01/08/2025 - VI.2 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSOR	SP.P	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	15/01/2025	Rimborso servizi per trasferta Bruxelles Erasmus Plus	3445115 - SANTOPIETRO ILARIA	P.1.8 - PROGETTO ERASMUS	PAGATO	NO	N	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1100	1100
3	15/01/2025	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO AMBIENTE E PERSONE	3188363 - MAESTRIPIERI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	2819,20	2819,20
4	15/01/2025	COMPENSI NETTI ATA INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	1317166 - FUNGHI VANDA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	165,80	165,80
5	15/01/2025	COMPENSI NETTI ATA INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	1262869 - MAGRINI FABIOLA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1250,46	1250,46
6	15/01/2025	COMPENSI NETTI ATA INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	1287934 - ROSSI LICIA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	165,80	165,80
7	15/01/2025	COMPENSI NETTI ATA INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445084 - GIULIANI ALESSANDRO	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	109,43	109,43
8	15/01/2025	COMPENSI NETTI ATA INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445081 - MAZZIERI MATTEO	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	384,66	384,66
9	15/01/2025	COMPENSI NETTI ATA INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445090 - NUCCIARELLI GIGLIOLA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	92,85	92,85
10	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	2937388 - DETTI SILVIA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	324,97	324,97
11	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	1206646 - DENANNI DANIELA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	355,84	355,84
12	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	1224989 - DONDINI FEDERICA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	967,26	967,26
13	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	2625453 - FIRRANTELLO TIZIANA ELVIRA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	220,52	220,52
14	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	1206650 - GUAIANA GIOVANNI PAOLO	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	580,31	580,31
15	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	2910687 - PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO GIACOMO	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	580,31	580,31
16	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3361791 - MANUELA SANTINELLI	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	318,34	318,34
17	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	2996876 - TUMINO MANRICA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	650,96	650,96
18	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445095 - COMOLA TANIA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	355,84	355,84
19	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445099 - CORLITO ANNA MARIA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	334,26	334,26
20	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445100 - DELLA VERDE GIACOMO	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	220,52	220,52
21	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445104 - LEMBETTI CHIARA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	337,51	337,51
22	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445109 - MAZZUCATO VERONICA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	220,52	220,52
23	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445111 - SANTARELLI FABIANA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	371,39	371,39
24	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445115 - SANTOPIETRO ILARIA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	220,52	220,52

25	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445117 - SARNO ADDOLORATA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	220,52	220,52
26	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445119 - SQUARCIA ALESSANDRO	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	174,09	174,09
27	16/01/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445121 - ZANELLA GIOVANNA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	266,94	266,94
2	20/01/2025	ACQUISTO PUBBLICITA' OPEN DAY A.S. 24/25	3692487 - IL GIUNCO SRL	A.6.1 - Attività di orientamento	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi	400	400
28	20/01/2025	SPESE COMPENSO IV TRIMESTRE 2024	2398006 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere	250	250
29	20/01/2025	Pagamento fattura n. 2/85 del 17/12/2024 - TARGHE PNRR SCUOLA 4.0	3892530 - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C.	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP F84D23001050006	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	320	320
30	13/02/2025	COMPENSI NETTI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	3445095 - COMOLA TANIA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	355,84	355,84
31	13/02/2025	SALDO QUOTA ACCORDO RETE DI SCOPO AA.SS. 24/25 E 25/26	3896060 - POLO TECNOLOGICO "MANETTI-PORCIATTI"	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative	50	50
32	13/02/2025	Pagamento fattura n. 259216048 del 07/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE 1/11/24-31/1/25	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	831,06	831,06
33	13/02/2025	Pagamento fattura n. 259216047 del 07/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA CANONE 1/11/2024-31/1/2025	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	240,84	240,84
34	18/02/2025	IVA SU ACQUISTO PUBBLICITA' OPEN DAY A.S. 24/25	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.6.1 - Attività di orientamento	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni	88	88
35	18/02/2025	IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO AMBIENTE E PERSONE	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non	611,75	611,75
36	18/02/2025	IVA SU SALDO FATT. N. 2/85 DEL 17/12/2024 TARGHE PNRR SCUOLA 4.0	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP F84D23001050006	PAGATO	NO	S	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	70,40	70,40
37	18/02/2025	INPDAP 8,80 RITENUTE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	808926 - INPDAP FONDO PENSIONI A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	891,75	891,75
38	18/02/2025	INPDAP 24,20 RITENUTE A CARICO AMM.NE SU COMPENSI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	808926 - INPDAP FONDO PENSIONI A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	2452,35	2452,35
39	18/02/2025	INPS 1,61 SU COMPENSI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	808929 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a	17	17
40	18/02/2025	IRAP SU COMPENSI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	808930 - IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	861,35	861,35
41	18/02/2025	IRPEF SU COMPENSI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	808923 - ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	2485,68	2485,68
42	18/02/2025	F.C. 0,35 RITENUTE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	808925 - INPDAP FONDO CREDITO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	35,45	35,45
43	18/02/2025	INPDAP 24,20 RITENUTE A CARICO AMM.NE SU COMPENSI ATA INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	808926 - INPDAP FONDO PENSIONI A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a	872,41	872,41
44	18/02/2025	INPDAP 8,80 RITENUTE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI ATA INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	808926 - INPDAP FONDO PENSIONI A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	317,24	317,24
45	18/02/2025	FC 0,35 RITENUTE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI ATA INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	808925 - INPDAP FONDO CREDITO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a	12,63	12,63
46	18/02/2025	IRAP 8,50 SU COMPENSI ATA INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	808930 - IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	306,43	306,43

47	18/02/2025	IRPEF SU COMPENSI ATA INCARICHI DM 48/2021 ART. 3 C. 1 LETTERA A)	808923 - ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	1106,13	1106,13
48	24/02/2025	RINNOVO NUVOLO AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025 - SALDO FATT. N. 1040 DEL 14/2/25	2091065 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	1275	1275
49	24/02/2025	RINNOVO NUVOLO SITO WEB 2025 PNRR SALDO FATT. N. 1039 DEL 14/2/2025	2091065 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	500	500
50	27/02/2025	Pagamento fattura n. 00583/25 del 26/02/2025 ABBONAMENTO DIRIGERE ED AMMINISTRARE LA SCUOLA	706520 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	380	380
51	03/03/2025	ACQUISTO MATERIALE IGIENE PERSONALE AS 24/25	3188363 - MAESTRIPIERI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	1076,36	1076,36
52	03/03/2025	ACQUISTO MATERIALE IGIENE PERSONALE AS 24/25	3188363 - MAESTRIPIERI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	1146,84	1146,84
53	06/03/2025	Pagamento fattura n. 23/B del 28/02/2025 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA	1077963 - VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e	1529,73	1529,73
54	12/03/2025	SALDO FATT. N. 198/2025 DEL 28/02/2025 PER RIPRISTINO SERVER ISTITUTO - MATERIALE INFORMATICO	706146 - NET SISTEMI INTEGRATI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	554,60	554,60
55	18/03/2025	IVA SU SALDO FATT. N. 259216048 DEL 7/2/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE CANONE 1/11/2024-31/1/2025	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	182,84	182,84
56	18/03/2025	IVA SU Pagamento fattura n. 259216047 del 07/02/2025- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA CANONE 1/11/2024-31/1/2025	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	52,99	52,99
57	18/03/2025	IVA SU RINNOVO NUVOLO AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025 FATT. N. 1040/PA	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	280,50	280,50
58	18/03/2025	IVA SU RINNOVO NUVOLO SITO WEB 2025 PNRR	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	110	110
59	18/03/2025	Pagamento fattura n. 259235499 del 13/03/2025 RICOH COPIE ECCEDENTI A.S. 22/23	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	525,98	152
59	18/03/2025	Pagamento fattura n. 259235499 del 13/03/2025 RICOH COPIE ECCEDENTI A.S. 22/23	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	525,98	373,98
60	18/03/2025	Pagamento fattura n. 259235498 del 13/03/2025 RICOH COPIE ECCEDENTI AS 23/24	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	620,39	174
60	18/03/2025	Pagamento fattura n. 259235498 del 13/03/2025 RICOH COPIE ECCEDENTI AS 23/24	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	620,39	446,39
61	24/03/2025	SALDO FATTURA N. 29/2005 DEL 21/3/2025 CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	3928756 - SERVIT HSE	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	1300	1300
62	02/04/2025	Pagamento fattura n. 170/A del 31/03/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE VITERBO/ORTO BOTANICO	1077963 - VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di	3220	3220
63	08/04/2025	SPESE BANCARIE I trimestre 2025	2398006 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere	250	250
64	11/04/2025	SALDO FATTURA N. V3/102 DEL 9/4/25 RINNOVO SERVIZI EASY PRINT - SISSI IN RETE 2025	3017002 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informativa	491,80	491,80
65	11/04/2025	Pagamento fattura n. 66/B del 09/04/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE SAN SEPOLCRO ABOCA 8/4/25	1077963 - VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di	1163,64	1163,64
66	15/04/2025	Pagamento fattura n. 182/A del 14/04/2025 USCITA DIDATTICA FIRENZE 11/4/2025	1077963 - VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e	2026	2026
67	16/04/2025	IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENE PERSONALE AS 24/25	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non	236,80	236,80
68	16/04/2025	IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENE PERSONALE AS 24/25	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non	252,30	252,30
69	16/04/2025	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INPS SU IBINCARICO DOCENTI DM 48	808929 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU	A.3.1 - Funzionamento didattico	ANNULLATO	NO	N	1.1.7 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Altri contributi a carico dell'amministrazione	1	1
70	16/04/2025	IVA SU Pagamento fattura n. 23/B del 28/02/2025 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di	120,27	120,27

71	16/04/2025	IVA SU SALDO FATT. N. 198/2005 PER RIPRISTINO SERVER ISTITUTO - MATERIALE INFORMATICO	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	122,01	122,01
72	16/04/2025	IVA SU Pagamento fattura n. 259235499 del 13/03/2025 RICOH COPIE ECCEDENTI A.S. 22/23	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	115,72	33,44
72	16/04/2025	IVA SU Pagamento fattura n. 259235499 del 13/03/2025 RICOH COPIE ECCEDENTI A.S. 22/23	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	115,72	82,28
73	16/04/2025	IVA SU Pagamento fattura n. 259235498 del 13/03/2025 RICOH COPIE ECCEDENTI AS 23/24	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	136,49	38,28
73	16/04/2025	IVA SU Pagamento fattura n. 259235498 del 13/03/2025 RICOH COPIE ECCEDENTI AS 23/24	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	136,49	98,21
74	16/04/2025	IVA SU SALDO FATTURA N. 29/2005 DEL 21/3/2025 CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	286	286
75	23/04/2025	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INPS SU INCARICO DOCENTI DM 48	808929 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	NO	N	1.1.7 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Altri contributi a carico dell'amministrazione	1	1
76	07/05/2025	SALDO FATTURA N. FTE-359 DEL 24/4/25 CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE ESAMI CAMBRIDGE AS 24/25	2424547 - BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S	P.3.1 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni	11422	1287
76	07/05/2025	SALDO FATTURA N. FTE-359 DEL 24/4/25 CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE ESAMI CAMBRIDGE AS 24/25	2424547 - BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S	P.3.1 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni	11422	10135
77	07/05/2025	SALDO FATTURA N. 220/A DEL 26/4/25 VIAGGIO ISTRUZIONE ANTIQUITATES AS 24/25	1077963 - VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di	2030	2030
78	07/05/2025	SALDO FATTURA N. 369/2025 DEL 24/4/2025 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 2025	706146 - NET SISTEMI INTEGRATI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informativa	1639,35	1639,35
79	12/05/2025	CONTRATTO RSPD AA.SS. 22/23-23/24 DAL 1/7/22-31/8/24	1154781 - FELICI DANIELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	1200	1200
80	12/05/2025	Pagamento fattura n. 259252577 del 08/05/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA 1/2/25-30/4/25	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	240,84	120,42
80	12/05/2025	Pagamento fattura n. 259252577 del 08/05/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA 1/2/25-30/4/25	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	240,84	120,42
81	12/05/2025	Pagamento fattura n. 259252578 del 08/05/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE 1/2/25-30/4/25	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	831,06	528,86
81	12/05/2025	Pagamento fattura n. 259252578 del 08/05/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE 1/2/25-30/4/25	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	831,06	302,20
82	12/05/2025	Pagamento fattura n. 243/A del 09/05/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE CALCIO DEL 8/5/25	1077963 - VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e	2180	2180
83	14/05/2025	IVA SU Pagamento fattura n. 66/B del 9/04/2025 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE SAN SEPOLCRO ABOCA	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di	116,36	116,36
84	14/05/2025	IVA SU RINNOVO SERVIZI EASY PRINT - SISSI IN RETE 2025	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informativa	108,20	108,20
85	16/05/2025	Pagamento fattura n. 266/A del 15/05/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE PECCIOLI	1077963 - VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e	1518	1518
86	21/05/2025	SALDO FATTURA ESAMI D'ELF A.S. 24/25 DM 65/2023	3924264 - INSTITUT FRANCAIS ITALIA	A.3.15 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 CUP:F84D2300626000 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. DM65/2023	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1485	1485
87	21/05/2025	Pagamento fattura n. 269/A del 16/05/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE TARQUINIA	1077963 - VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e	1955	1955
88	21/05/2025	Pagamento fattura n. 00000098/99/2025 del 12/05/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE MARCHE	3954259 - LEGGERE E VIAGGIARE S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e	9145	9145
89	10/06/2025	Pagamento fattura n. 707/EL del 29/05/2025 acquisto materiale informatico Esami Cambridge 24/25	3958256 - ELETTROSERVIZI S.R.L.	P.2.5 - Lingua Inglese	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	364	247,09
89	10/06/2025	Pagamento fattura n. 707/EL del 29/05/2025 acquisto materiale informatico Esami Cambridge 24/25	3958256 - ELETTROSERVIZI S.R.L.	P.2.5 - Lingua Inglese	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	364	116,91

90	10/06/2025	IVA SU SALDO FATTURA N. 369/2025 DEL 24/4/2025 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 2025	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informativa	360,66	360,66
91	10/06/2025	IVA SU Pagamento fattura n. 2592525577 del 08/05/2025- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA CANONE 1/2/2025-30/4/2025	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	52,98	26,49
91	10/06/2025	IVA SU Pagamento fattura n. 2592525577 del 08/05/2025- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA CANONE 1/2/2025-30/4/2025	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	52,98	26,49
92	10/06/2025	IVA SU SALDO FATT. N. 259252578 DEL 8/5/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE CANONE 1/2/2025-30/4/2025	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	182,83	116,35
92	10/06/2025	IVA SU SALDO FATT. N. 259252578 DEL 8/5/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE CANONE 1/2/2025-30/4/2025	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	182,83	66,48
93	12/06/2025	FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - DADA	3896484 - FATTORINI OTTAVIO	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e macchinari	684	684
94	12/06/2025	COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO PNRR SCUOLA 4.0	1262869 - MAGRINI FABIOLA	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP F84D23001050006	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	287,41	287,41
95	12/06/2025	RINNOVO SERVIZI BACKUP IN CLOUD 2025- PNRR	3017002 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informativa	409,84	409,84
96	17/06/2025	COMPENSO NETTO AMM.VO/CONTABILE PROGETTO CAMBRIDGE LINGUA INGLESE COMUNE CAPALBIO AS 24/25	1262869 - MAGRINI FABIOLA	P.2.5 - Lingua Inglese	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	590,14	590,14
97	17/06/2025	COMPENSO NETTO AMM.VO/CONTABILE PROGETTO CAMBRIDGE LINGUA INGLESE COMUNE MANCIANO AS 24/25	1262869 - MAGRINI FABIOLA	P.2.5 - Lingua Inglese	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1095,97	1095,97
98	17/06/2025	COMPENSO INCARICO AMM.VO/CONTABILE PROGETTO PSICOLOGO COMUNE CAPALBIO 24/25	1262869 - MAGRINI FABIOLA	P.2.2 - Counseling delle relazioni scolastiche	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	94,84	94,84
99	17/06/2025	COMPENSO INCARICO AMM.VO/CONTABILE PROGETTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO COMUNE CAPALBIO 24/25	1262869 - MAGRINI FABIOLA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	126,46	126,46
100	17/06/2025	COMPENSO INCARICO AMM.VO/CONTABILE PROGETTO PSICOLOGO COMUNE MANCIANO 24/25	1262869 - MAGRINI FABIOLA	P.2.2 - Counseling delle relazioni scolastiche	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	94,84	94,84
101	17/06/2025	COMPENSO INCARICO AMM.VO/CONTABILE PROGETTO DISCORDANZA ORARIA SCUOLABUS COMUNE CAPALBIO 24/25	1262869 - MAGRINI FABIOLA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	368,84	368,84
102	17/06/2025	COMPENSO INCARICO AMM.VO/CONTABILE PROGETTO DISCORDANZA ORARIA SCUOLABUS COMUNE MANCIANO 24/25	1262869 - MAGRINI FABIOLA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	368,84	368,84
103	17/06/2025	COMPENSO INCARICO AMM.VO/CONTABILE PROGETTO FUNZIONAMENTO AMM.VO COMUNE MANCIANO 24/25	1262869 - MAGRINI FABIOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	126,46	126,46
104	17/06/2025	COMPENSO INCARICO AMM.VO/CONTABILE PROGETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE CAPALBIO 24/25	1262869 - MAGRINI FABIOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	105,38	105,38
105	17/06/2025	Pagamento fattura n. 5929/00 del 30/05/2025	3188363 - MAESTRIPIERI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	2524,61	1,84
105	17/06/2025	Pagamento fattura n. 5929/00 del 30/05/2025	3188363 - MAESTRIPIERI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	2524,61	1261,40
105	17/06/2025	Pagamento fattura n. 5929/00 del 30/05/2025	3188363 - MAESTRIPIERI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-	2524,61	1261,37
106	17/06/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO CAMBRIDGE LINGUA INGLESE COMUNE CAPALBIO AS 24/25	1206650 - GUAIANA GIOVANNI PAOLO	P.2.5 - Lingua Inglese	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	498,43	498,43
107	17/06/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO CAMBRIDGE LINGUA INGLESE COMUNE CAPALBIO AS 24/25	3940051 - PICCHIANTI GIOIA	P.2.5 - Lingua Inglese	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	942,63	942,63
108	20/06/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SU PROGETTO LINGUA INGLESE COMUNE CAPALBIO A.S. 24/25	3012824 - DIDATTICA TOSCANA SRL	P.2.5 - Lingua Inglese	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	882,92	882,92