

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMES SO OIL	SP.P AY.
1	15/01/2025	Rimborso servizi per trasferta Bruxelles Erasmus Plus	3445115 - SANTOPIETRO ILARIA	P.1.8 - PROGETTO ERASMUS	PAGATO	X	N
2	20/01/2025	ACQUISTO PUBBLICITA' OPEN DAY A.S. 24/25	3692487 - IL GIUNCO SRL	A.6.1 - Attività di orientamento	PAGATO	X	N
3	15/01/2025	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO AMBIENTE E PERSONE	3188363 - MAESTRIPIERI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N

IMPORTO
1.100,00 €
400,00 €
2.819,20 €
165,80 €
1.250,46 €
165,80 €
109,43 €
384,66 €
92,85 €
324,97 €
355,84 €
967,26 €
220,52 €

Firmato digitalmente da FRANCESCA IOVENITTI

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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N

Firmato digitalmente da FRANCESCA IOVENITTI

580,31 €
580,31 €
318,34 €
650,96 €
355,84 €
334,26 €
220,52 €
337,51 €
220,52 €
371,39 €
220,52 €
220,52 €
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	X	N
28	20/01/2025	SPESE COMPENSO IV TRIMESTRE 2024	2398006 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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 LEGGE 190/2014	A.6.1 - Attività di orientamento	PAGATO	X	S
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 LEGGE 190/2014	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	X	S
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 LEGGE 190/2014	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP F84D23001050006	PAGATO	X	S
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	X	N

Firmato digitalmente da FRANCESCA IOVENITTI

266,94 €
250,00 €
320,00 €
355,84 €
50,00 €
831,06 €
240,84 €
88,00 €
611,75 €
70,40 €
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N

Firmato digitalmente da FRANCESCA IOVENITTI

2.452,35 €
17,00 €
861,35 €
2.485,68 €
35,45 €
872,41 €
317,24 €
12,63 €
306,43 €
1.106,13 €

48	24/02/2025	RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025 - SALDO FATT. N. 1040 DEL 14/2/25	2091065 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	N
49	24/02/2025	RINNOVO NUVOLA SITO WEB 2025 PNRR SALDO FATT. N 1039 DEL 14/2/2025	2091065 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	N
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	X	N
51	03/03/2025	ACQUISTO MATERIALE IGIENE PERSONALE AS 24/25	3188363 - MAESTRIPIERI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	X	N
52	03/03/2025	ACQUISTO MATERIALE IGIENE PERSONALE AS 24/25	3188363 - MAESTRIPIERI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	X	N
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	X	N
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	X	N
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 LEGGE 190/2014	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	X	S
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 LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	S
57	18/03/2025	IVA SU RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025 FATT. N. 1040/PA	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	S
58	18/03/2025	IVA SU RINNOVO NUVOLA SITO WEB 2025 PNRR	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	S

Firmato digitalmente da FRANCESCA IOVENITTI

1.275,00 €
500,00 €
380,00 €
1.076,36 €
1.146,84 €
1.529,73 €
554,60 €
182,84 €
52,99 €
280,50 €
110,00 €

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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
63	08/04/2025	SPESE BANCARIE I trimestre 2025	2398006 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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 LEGGE 190/2014	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	X	S
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 LEGGE 190/2014	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	X	S
69	16/04/2025	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INPS SU IBINCARICO DOCENTI DM 48	808929 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	A.3.1 - Funzionamento didattico	ANNULLAT O	A	N
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 LEGGE 190/2014	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	X	S

Firmato digitalmente da FRANCESCA IOVENITTI

525,98 €
620,39 €
1.300,00 €
3.220,00 €
250,00 €
491,80 €
1.163,64 €
2.026,00 €
236,80 €
252,30 €
1,00 €
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 LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	S
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 LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	S
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 LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	S
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 LEGGE 190/2014	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PAGATO	X	S
75	23/04/2025	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INPS SU INCARICO DOCENTI DM 48	808929 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	X	N
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.AS	P.3.1 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	PAGATO	X	N
77	07/05/2025	SALDO FATTURA N. 220/A DEL 26/4/25 VIAGGIO ISTRUZIONE ANTIQUITIES AS 24/25	1077963 - VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	X	N
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	X	N
79	12/05/2025	CONTRATTO RSPP 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	X	N
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	X	N

122,01 €
115,72 €
136,49 €
286,00 €
1,00 €
11.422,00 €
2.030,00 €
1.639,35 €
1.200,00 €
240,84 €

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	X	N
82	12/05/2025	Pagamento fattura n. 243/A del 09/05/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE CALCI 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	X	N
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 LEGGE 190/2014	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	X	S
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 LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	S
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	X	N
86	21/05/2025	SALDO FATTURA ESAMI DELF A.S. 24/25 DM 65/2023	3924264 - INSTITUT FRANCAIS ITALIA	A.3.15 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 CUP:F84D230062600 0 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. DM65/2023	PAGATO	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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 LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	S

Firmato digitalmente da FRANCESCA IOVENITTI

831,06 €
2.180,00 €
116,36 €
108,20 €
1.518,00 €
1.485,00 €
1.955,00 €
9.145,00 €
364,00 €
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	X	S
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	X	S
93	12/06/2025	FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - DADA	3896484 - FATTORINI OTTAVIO	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PAGATO	X	N
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	X	N
95	12/06/2025	RINNOVO SERVIZI BACKUP IN CLOUD 2025 - PNRR	3017002 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N

Firmato digitalmente da FRANCESCA IOVENITTI

52,98 €
182,83 €
684,00 €
287,41 €
409,84 €
590,14 €
1.095,97 €
94,84 €
126,46 €
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
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	X	N
107	17/06/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO CAMBRIDGE LINGUA INGLESE COMUNE CAPALBIO AS 24/25	3940051 - PICCHIANTI GIOIA	P.2.5 - Lingua Inglese	PAGATO	X	N
108	20/06/2025	ACQUISTO MATERIALE DidATTICO SU	3012824 - DIDATTICA TOSCANA SRL	P.2.5 - Lingua Inglese	PAGATO	X	N

368,84 €
368,84 €
126,46 €
105,38 €
2.524,61 €
498,43 €
942,63 €
882,92 €