

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011913 - 30/06/2025 - I - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTI	IMPORTO TOTALE
88	02/04/2025	FATTURA BIANCHI MESE DI MARZO	3855952 - BIANCHI S.r.l. - Noleggio Pullman G.T.	A.5.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6291,11
89	02/04/2025	ACQUISTO PACCHETTO 40 ORE FORMAZIONE PASSWEB 1^ FATTURA	3855956 - STUDIO NALDI	P.4.10 - Formazione	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1080
90	02/04/2025	Progetto Privacy srl - DPO - IVA su incarico triennale per la protezione dei dati 25/05/22 al 24/05/25	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	176
91	02/04/2025	IVA SU FATTURA acquisto lavatrici Laitech	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.3 - Didattica	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	166,45
92	02/04/2025	IVA SU FATTURA 1010/FIDF GRUPPO SPAGGIARI PARMA	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	247,59
93	08/04/2025	IVA SU FATTURA BINCHI MESE DI MARZO	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.5.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76,06
94	08/04/2025	IVA SU FATTURA BINCHI MESE DI MARZO	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.5.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	553,05
95	08/04/2025	COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	3898933 - omissis	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1413,12
		AL RUP PNRR DM 65						
96	08/04/2025	COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	3898934 - omissis	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	753,66
		AL RUP PNRR DM 65 NA						
97	08/04/2025	COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	3898934 - omissis	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	376,83
		AL RUP PNRR DM 65 A STEM						
98	14/04/2025	54,90	3855956 - Madisoft srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	ANNULLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	54,90
99	14/04/2025	FATTURA NOV.-2024 N. 1025003387	3855988 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	8,30
100	14/04/2025	FATTURA N. 1025079384 FEBBRAIO POSTE ITALIANE	3855988 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	68,19
101	14/04/2025	FATTURA INGRESSO ROCCA DEI BENTIVOGLI	3935127 - FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLI	A.5.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	165
102	15/04/2025	FATTURA N. 0000002161/PA ASSISTENZA BADGE	3855956 - Madisoft srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	45
103	22/04/2025	FC SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4,47
104	22/04/2025	IRAP SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNR DM 65 AA STEM	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	54,24
105	22/04/2025	INPDAP SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	421,16
106	22/04/2025	IRPEF SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	202,91
107	22/04/2025	FC SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNR DM 65 STEM	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2,23
108	22/04/2025	INPDAP SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNR DM 65 DONATELLI LORENA	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	789,68
109	22/04/2025	FC SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNR DM 65 DONATELLI LORENA	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8,38
110	22/04/2025	IRAP SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNR DM 65 A	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	203,40
111	22/04/2025	IRPEF SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	760,91
112	22/04/2025	IRAP SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	108,48
113	22/04/2025	IRPEF SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNR DM 65 ALLOCCA LOREDANA	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	405,82
114	22/04/2025	INPDAP SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNR DM 65 ALLOCCA LOREDANA STEM	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	210,59
115	22/04/2025	FATTURA CIVIBOX PNRR DM 65 N. FPA 5/25	3898930 - A.P.S. CIVIBOX	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC121.1-2023-1143-CUP 14D	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10057
116	05/05/2025	PNRR DM 66 - LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE TUTOR CORRADINI ELENA	3855996 - omissis	A.3.28 - PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.M4C121.1-2023-1222-CUP114D23004230	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	169,91
117	05/05/2025	fattura n. 2183/PA Madisoft acquisto caci per tablet	3855956 - Madisoft srl	A.3.3 - Didattica	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30
118	05/05/2025	FATTURA N. 2184/PA MADISOFT	3855956 - Madisoft srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	290
119	05/05/2025	SERVIZI DI NOLEGGIO PULLMAN MESE DI APRILE PER UFFICI	3938951 - MONDOFFICE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	479,84
120	05/05/2025	GIORNATA DIDATTICA IN CASTELLO IN DATA 28 APRILE 2025	3855952 - BIANCHI S.r.l. - Noleggio Pullman G.T.	A.5.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6663,65
121	05/05/2025	COMPENSO FORMAZIONE PERSONALE	3855990 - omissis	A.3.28 - PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.M4C121.1-2023-1222-CUP114D23004230	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1155
122	07/05/2025	SEGRETERIA PNRR DM 66 BLAIOTTA				1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	730,87

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011913 - 30/06/2025 - I - U

123	07/05/2025	COMPENSO DSGA SUPPORTO AL RUP	3901500 - omissis	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1441,82
124	08/05/2025	COMPENO SUPPORTO AL RUP PNRR DM 65 omissis	3855996 - omissis	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	227,31
125	08/05/2025	FATTURA POSTE ITALIANE MARZO 2025	3855988 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	59,32
126	08/05/2025	FATTURA ACQUISTO CARTA A4 PNRR DM 65	3938951 - MONDOFFICE SRL	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	741,60
127	08/05/2025	FATTURA INGRESSO CAPPELLA DEGLI SCROVEGANI	3947467 - COMUNE DI PADOVA	A.5.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	280
128	09/05/2025	IVA SU FATTURA N. 16/A	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9,90
129	09/05/2025	IVA SU FATTURA N. 30, A NOLEGGIO PULLMAN BIANCHI	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.5.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	399,67
130	09/05/2025	IVA SU FATTURA N. 30, A NOLEGGIO PULLMAN BIANCHI	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.5.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	266,70
131	09/05/2025	IVA SU FATTURA SPFA-0010995 MONDOFFICE	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	105,56
132	09/05/2025	IVA SU FATTURA 2184/PA MADISOFT	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	63,80
133	09/05/2025	IVA fattura n. 2183/PA Madisoft	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6,60
134	13/05/2025	INPDAP COMPENO DSGA SUPPORTO AL RUP PNRR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	805,73
135	13/05/2025	IRAP COMPENO DSGA SUPPORTO AL RUP PNRR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	207,54
136	13/05/2025	IRPEF COMPENO DSGA SUPPORTO AL RUP PNRR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	776,37
137	13/05/2025	FC COMPENO DSGA SUPPORTO AL RUP FNRR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8,55
138	13/05/2025	IRAP FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA PNRR DM 66_BLAIOTTA	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.28 - PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.MAC112.1-2023-1222-CUP 114D23004230	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	95,58
139	13/05/2025	IRPEF FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA PNRR DM 66_BLAIOTTA	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.28 - PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.MAC112.1-2023-1222-CUP 114D23004230	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	393,55
140	13/05/2025	PNRR DM 66 - INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENO DOCENTE TUTOR CORRADINI ELENA	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.28 - PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.MAC112.1-2023-1222-CUP 114D23004230	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	62
141	13/05/2025	PNRR DM 66 - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENO DOCENTE TUTOR CORRADINI ELENA	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.28 - PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.MAC112.1-2023-1222-CUP 114D23004230	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	21,78
142	13/05/2025	PNRR DM 66 - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENO DOCENTE TUTOR CORRADINI ELENA	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.28 - PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.MAC112.1-2023-1222-CUP 114D23004230	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	62,84
143	13/05/2025	PNRR DM 66 - F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENO DOCENTE TUTOR	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.28 - PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.MAC112.1-2023-1222-CUP 114D23004230	PAGATO	1.1.4 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,90
144	13/05/2025	PNRR DM 66 - INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENO DOCENTE TUTOR	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.28 - PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.MAC112.1-2023-1222-CUP 114D23004230	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	22,55
145	15/05/2025	INPDAP SUPPORTO AL RUP PNRR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	127,02
146	15/05/2025	FC SUPPORTO AL RUP PNRR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1,35
147	15/05/2025	IRAP SUPPORTO AL RUP PNRR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	32,72
148	15/05/2025	IRPEF SUPPORTO AL RUP PNRR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	122,40
149	15/05/2025	IVA SU FATTURA ACQUISTO CARTA A4 - MODOFFICE - PNRR DM 65	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	163,15
150	15/05/2025	CARTELLA N. 0005215223701 770/2022 AGENZI DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3950877 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENTE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1341,41
151	20/05/2025	COMPENO PER FORMAZIONE E TUTORAGGIO DSGA 2024/2025	3856000 - FEDERICO PASQUALINA	P.4.10 - Formazione	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1040
152	20/05/2025	USCITA DIDATTICA MUSIME PADOVA	3898929 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	A.5.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	925
153	20/05/2025	PROGETTO TEATRINO A.S. 2024/2025 SCIOLA SECONDARIA	3855978 - EDUCA SCARL	P.2.4 - Progetto Laboratori espressivi	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1222
154	20/05/2025	FATTURA VISITA CASTELLO DI VARANO CLASSI SECONDARIA	3856040 - Associazione culturale Oltre lo specchio	A.5.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	528
155	20/05/2025	FATTURA SIMPLY - SIMPLE BREAKFAST	3855978 - EDUCA SCARL	P.2.4 - Progetto Laboratori espressivi	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	630
156	03/06/2025	FATTUTA ACQUISTO LIBRI PNRR DM 65	3960498 - LIBRERIA DEI CONTRARI SRL	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2629
157	03/06/2025	FATTURA 6/25 PNRR DM 65	3898930 - A.P.S. CIVIBOX	A.3.27 - PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.MAC113.1-2023-1143-CUP I14D	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4520

MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011913 - 30/06/2025 - I - U

158	03/06/2025	SPESA DI TRASPORTO RESO LAVATRICE DON BOSCO	3922558 - LAITECH SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO P.2.6 - Progetto Salute e affettività	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Carta, cancelleria e stampati Prestazioni professionali e specialistiche	40 1125
159	03/06/2025	FATTURA PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ	3856007 - omissis		PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11836,67
160	05/06/2025	FATTURA MAGGIO TRASPORTI BIANCHI SRL	3855952 - BIANCHI S.r.l. - Noleggio Pullman G.T.	A.5.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	PAGATO			
161	13/06/2025	IRPEF COMPENSO PER FORMAZIONE E TUTORAGGI DSGA 2024/2025	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	P.4.10 - Formazione	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	560
162	13/06/2025	IRAP COMPENSO PER FORMAZIONE E TUTORAGGI DSGA 2024/2025	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	P.4.10 - Formazione	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	136
163	13/06/2025	IVA SU SPESA DI TRASPORTO RESO LAVATRICE DON BOSCO	3950877 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENTE RISCOSSIONE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8,80
164	13/06/2025	IVA SU FATTURA MAGGIO TRASORTI BIANCHI SRL	3855984 - TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	A.5.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1183,67
165	24/06/2025	a compenso netto su 12 ore- Piano Scuola 4.0, Azione 1 , Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	3855996 - omissis	A.3.26 - Piano Scuola 4.0, Azione 1 , Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	580,49
166	24/06/2025	compenso netto - Piano Scuola 4.0, Azione 1 , Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	3855999 - omissis	A.3.26 - Piano Scuola 4.0, Azione 1 , Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	696,59
167	24/06/2025	Bassano Ottavia Angela compenso netto su 12 ore- Piano Scuola 4.0, Azione 1 , Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	3855991 - omissis	A.3.26 - Piano Scuola 4.0, Azione 1 , Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	139,32
168	24/06/2025	compenso - Piano Scuola 4.0, Azione 1 , Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	3855994 - omissis	A.3.26 - Piano Scuola 4.0, Azione 1 , Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	406,34
169	24/06/2025	compenso - Piano Scuola 4.0, Azione 1 , Next digital classroom - D.M. n. 218/2023	3855997 - omissis	A.3.26 - Piano Scuola 4.0, Azione 1 , Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	406,34
170	25/06/2025	ACQUISTO MEDAGLIE PNRR DM 19	3855969 - Z.P.S. SRL	A.3.29 - DM 19 - DIVARI E DISPERSIONE - CUP I14D2100100006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	222,49
171	25/06/2025	FATTURA ACQUISTO MATERIALE IGienICO SANITARIO	3855962 - N.T. NOLEGGIO TESSILE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	511,77
172	25/06/2025	FATTURA TRIMESTRALE NOEGIO FOTOCOPIATRICI	3919588 - GAMMA OFFICE S.R.L	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1409,64
173	25/06/2025	NOTULA SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE CONCERTO FINALE 2025	3974077 - omissis	A.3.3 - Didattica	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500