

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002668 - 28/03/2025 - VI.2 - I

ISTITUTO COMPRESIVO BORGONOVO VAL TIDONE
Via Sarmato n.1 – Borgonovo Val Tidone (PC)
C.M. PCIC80800N C.F. 8001023033 - Tel. - 0523/863188
e-mail pcic80800n@istruzione.it PEC pcic80800n@pec.istruzione.it
SITO www.icborgonovo.edu.it

4° trimestre 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
221	14/10/2024	A SALDO FATTURA N. 1010913095 DEL 27/08/2024 - Rata noleggio n. 4 fotocopiatrici Kyocera (dal 28.05.2024 al 27.08. 2024) - A.3.1 3.7.1	CF: 01788080156	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	393,04	PAGATO	N	1010913095
246	16/11/2024	IVA SU FATTURA MADISOFT N. 0000003568/PA DEL 06/09/2024 - Rinnovo annuale Nuvola a.s. 2024/2025 - Area Personale - A.2.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	126,50	PAGATO	S	0000003568/PA
265	04/12/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) mobilità a NANTES (13/20 novembre 2024) - A.5.2 1.3.9	SOGGETTO PRIVATO	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	1.085,00	PAGATO	N	
266	04/12/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) mobilità a NANTES (13/20 novembre 2024) - A.5.2 1.3.9	SOGGETTO PRIVATO	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	1.002,00	PAGATO	N	
273	05/12/2024	N. 11 Bombolette spray colori sintetici per Laboratorio Arte	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	43,05	PAGATO	N	
281	05/12/2024	Candeggina e guanti monouso	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	32,52	PAGATO	N	
287	05/12/2024	Spese per allestimento Mercatino di Natale Primaria Borgonovo	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11,60	PAGATO	N	
292	09/12/2024	Versamento ritenute IRPEF su compensi Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2023/2024 - COD 100E	CF: 80415740580	P.2.3 - TUTTI A SCUOLA	691,50	PAGATO	N	
294	09/12/2024	Versamento IRAP (8,50%) su compensi Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2023/2024 - COD. 380E	CF: 80062590379	P.2.3 - TUTTI A SCUOLA	206,17	PAGATO	N	
299	09/12/2024	IVA su Fattura Mascaretti N° 200/PA del 05/11/2024 - Noleggio n° 2 pullman per uscita didattica a Milano del 22/10/2024 - A.5.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	118,00	PAGATO	S	200/PA
227	15/10/2024	A SALDO FATTURA N. 1024248755 DEL 08/10/2024 - Spese postali agosto 2024 - A.2.1 5.1.1	CF: 97103880585	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,30	PAGATO	N	1024248755
228	15/10/2024	A SALDO FATTURA N. 7936/FVIAC DEL 30/09/2024 - Acquisto diari personalizzati a.s. 2024/2025 - A.3.1 2.1.3	CF: 00150470342	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.100,00	PAGATO	N	7936/FVIAC
230	31/10/2024	A SALDO FATTURA N. 3002000789 DEL 23/10/2024 - Copertura assicurativa Alunni a.s. 2024/2025 - A.2.2 3.11.3	CF: 01757980923	A.2.2 - ASSICURAZIONI	5.896,00	PAGATO	N	3002000789
240	16/11/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) mobilità a KOUVOLA (FINLANDIA) dal 25.08.24 al 30.08.24 - A.3.11 1.3.9	SOGGETTO PRIVATO	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	127,00	PAGATO	N	
243	16/11/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) mobilità a KOUVOLA (FINLANDIA) dal 25.08.24 al 30.08.24 - A.3.11 1.3.9	SOGGETTO PRIVATO	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	117,00	PAGATO	N	

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002668 - 28/03/2025 - VI.2 - I

257	27/11/2024	A saldo Fattura N. 2/331 del 27/11/2024 - Acquisto Microscopi e materiale per laboratorio - PNRR STEM - A.3.4 2.3.8	CF: 02706260169	A.3.4 - PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP E49J21017970001	5.688,29	PAGATO	N	2/331
262	02/12/2024	A saldo Fattura N. 0000004953/PA del 03/11/2024 - Buono d'ordine prot. 4113 del 28/11/2022 - Acquisto SITO WEB in cloud - A.2.3 4.1.1	CF: 01818840439	A.2.3 - PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NELLE SCUOLE - SITO WEB	3.500,00	PAGATO	N	0000004953/PA
275	05/12/2024	Spese postali invio Fascicolo Personale Docente a Catania	SOGGETTO PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14,80	PAGATO	N	
282	05/12/2024	Tessera Re Mida - riciclaggio creativo - a.s. 2024/2025	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40,00	PAGATO	N	
298	09/12/2024	IVA su Fattura Madisoft N° 0000004698/PA del 17/10/2024 - Acquisto rilevatore e kit rilevazione presenze per Primaria di Ziano - A.2.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	72,60	PAGATO	S	0000004698/PA
301	09/12/2024	IVA su Fattura MADISOFT 0000004953 del 03/11/2024 - Buono d'ordine prot. 4113 del 28/11/2022 PNRR Realizzazione Sito Web - A.2.3 6.1.4	CF: 80415740580	A.2.3 - PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NELLE SCUOLE - SITO WEB	770,00	PAGATO	S	0000004953/PA
304	16/12/2024	IVA SU FATTURA ELI SRL N. 180/PA DEL 30/11/2024 - Acquisto materiale di pulizia ottobre 2024 - A.1.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	794,44	PAGATO	S	180/PA
305	16/12/2024	IVA su Fattura ANDREA TOUR N° 0000/0000000435 del 25/11/2024 - Servizio Transfer A/R Borgonovo aeroporto di Milano Malpensa - 13/20 novembre 2024 - PROGETTO ERASMUS NANTES - A.5.2 6.1.4	CF: 80415740580	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02- KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	104,00	PAGATO	S	0000/0000000435
245	16/11/2024	IVA SU FATTURA KYOCERA N. 1010913095 DEL 27/08/2024 - Rata noleggio n. 4 fotocopiatrici Kyocera (dal 28.05.2024 al 27.08.2024) - A.3.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	86,47	PAGATO	S	1010913095
252	26/11/2024	A saldo Fattura N° 44/P del 12/11/2024 - Acquisto n° 15 legghi pieghevoli BESPECO BP01X neri con borsa - A.31. 2.3.8	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	135,25	PAGATO	N	443/P
274	05/12/2024	N. 2 copie chiavi per Laboratorio Informatica - Secondaria Borgonovo	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	4,00	PAGATO	N	
278	05/12/2024	N. 16 Bobine carta	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	47,84	PAGATO	N	
285	05/12/2024	Spese per allestimento Mercatino di Natale Secondaria	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	21,47	PAGATO	N	
291	09/12/2024	Versamento ritenute FC (0,35%) a carico dipendente su compensi Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2023/2024 - COD P909240909	CF: 80078750587	P.2.3 - TUTTI A SCUOLA	8,49	PAGATO	N	
300	09/12/2024	IVA su Fattura 1145/PA DEL 18/11/2024 - Rinnovo Contratto RSPP a.s. 2024/2025 - prot. 5957 del 09.11.2023 STUDIO AG.I.COM srl	CF: 80415740580	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA	225,41	PAGATO	S	1145/PA
224	14/10/2024	A SALDO FATTURA N. 0000003948/PA DEL 09/09/2024 - Rinnovo annuale Nuvola a.s. 2024/2025 - Area Alunni Registro Elettronico - A.2.1 3.7.6	CF: 01818840439	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.590,00	PAGATO	N	0000003948/PA
229	31/10/2024	A SALDO FATTURA N. 3002000761 DEL 18/10/2024 - Copertura assicurativa Personale Docente e ATA aderente a.s. 2024/2025 - A.2.2 3.11.4	CF: 01757980923	A.2.2 - ASSICURAZIONI	608,00	PAGATO	N	3002000761

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002668 - 28/03/2025 - VI.2 - I

235	15/11/2024	A saldo Nota Spese N° 1017/2024 del 31/10/2024 - Servizio di ambulanza e assistenza sanitaria per corsa campestre del 29 ottobre 2024 - A.3.1 3.14.1	CF: 00994260339	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	135,00	PAGATO	N	1017/2024
237	15/11/2024	A saldo Fattura N° 0000004698/PA del 17/10/2024 - Acquisto Rilevatore e kit rilevazione presenze per Primaria di Ziano - A.2.1	CF: 01818840439	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	330,00	PAGATO	N	0000004698/PA
242	16/11/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) mobilità a KOUVOLA (FINLANDIA) dal 25.08.24 al 30.08.24 - A.3.11 1.3.9	SOGGETTO PRIVATO	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	96,00	PAGATO	N	
251	26/11/2024	A saldo Fattura N° 200/PA del 05/11/2024 - Noleggio n°2 pullman per uscita didattica a Milano del 22/10/2024 - A.5.1 3.12.1	CF: 00936320332	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.180,00	PAGATO	N	200/PA
260	29/11/2024	IVA su Fattura Innovamat Education Srl n° 271 del 13/11/2024 - A saldo Fattura N° 271 del 13/11/2024 - Pacchetti Software educativi, risorse digitali e materiale manipolativo - Classi Prime - A.3.4 6.1.4 - A1.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.3.4 - PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP E49J21017970001	244,28	PAGATO	S	271
268	04/12/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) mobilità a NANTES (13/20 novembre 2024) - A.5.2 1.3.9	SOGGETTO PRIVATO	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	1.073,00	PAGATO	N	
279	05/12/2024	Detergenti e guanti felpati per pulizie	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	49,58	PAGATO	N	
280	05/12/2024	Sacchi spazzatura 110 LT	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	49,77	PAGATO	N	
297	09/12/2024	IVA su Fattura Madisoft N° 0000004751/PA del 21/10/2024 - Acquisto Firme Digitali Nuvola DS e DSGA - A.2.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44,00	PAGATO	S	0000004751/PA
303	16/12/2024	IVA su Fattura KYOCERA N. 010929630 del 28/11/2024 - Rata noleggio n. 4 fotocopiatrici Kyocera (settembre/novembre 2024) - A.3.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	86,47	PAGATO	S	1010929630
307	18/12/2024	A saldo Fattura CPES24000287/EA del 28/11/2024 - Compenso Servizio Tesoreria Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - A.2.1 3.13.1	CF: 02113530345	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	950,00	PAGATO	N	CPES24000287/EA
231	12/11/2024	Compenso Progetto Istruzione domiciliare - a.s. 2023/2024	SOGGETTO PRIVATO	P.2.3 - TUTTI A SCUOLA	750,26	PAGATO	N	
233	12/11/2024	Compenso Progetto Istruzione domiciliare - a.s. 2023/2024	SOGGETTO PRIVATO	P.2.3 - TUTTI A SCUOLA	511,72	PAGATO	N	
241	16/11/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) mobilità a KOUVOLA (FINLANDIA) dal 25.08.24 al 30.08.24 - A.3.11 1.3.9	SOGGETTO PRIVATO	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	120,00	PAGATO	N	
244	16/11/2024	IVA SU FATTURA SPAGGIARI N. 7936/FVIAC DEL 30/09/2024 - Acquisto diari personalizzati a.s. 2024/202 - A.3.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	462,00	PAGATO	S	7936/FVIAC
247	16/11/2024	IVA SU FATTURA MADISOFT N. 0000003416/PA DEL 05/09/2024 - Rinnovo annuale Nuvola a.s. 2024/2025 - Rilevazione Presenze - A.2.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	69,30	PAGATO	S	0000003416/PA
248	16/11/2024	IVA SU FATTURA MADISOFT N. 0000003948/PA DEL 09/09/2024 - Rinnovo annuale Nuvola a.s. 2024/2025 - Area Alunni Registro Elettronico - A.2.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	349,80	PAGATO	S	0000003948/PA

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002668 - 28/03/2025 - VI.2 - I

249	18/11/2024	Rimborso spese DS per partecipazione a "SEMINARIO DI GESTIONE PER L'AZIONE KA121 - SETTORE SCUOLA" - Torino 15 e 16 ottobre 2024	SOGGETTO PRIVATO	P.4.3 - ERASMUS+ KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE - CUP E44D22000980006	66,92	PAGATO	N	
256	27/11/2024	A saldo Fattura N. 47183 del 26/11/2024 - Acquisto n° 2 LEGO Education SPIKE Essential Set - PNRR STEM - A.3.4 2.3.8	CF: 02409740244	A.3.4 - PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP E49J21017970001	568,00	PAGATO	N	47183
264	04/12/2024	A saldo Fattura Kyocera N. 1010929630 del 28/11/2024 - Rata noleggio n. 4 fotocopiatrici Kyocera (settembre/novembre 2024) - A.3.1 3.7.1	CF: 01788080156	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	393,04	PAGATO	N	1010929630
270	05/12/2024	Batterie ricaricabili per cordless - Scuola Infanzia Borgonovo	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	9,00	PAGATO	N	
276	05/12/2024	N. 1 toner Kyocera Ufficio segreteria	SOGGETTO PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50,00	PAGATO	N	
277	05/12/2024	N. 4 chiavette USB 32 GB	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	33,00	PAGATO	N	
283	05/12/2024	Spese per allestimento Mercatino di Natale Secondaria	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5,00	PAGATO	N	
296	09/12/2024	IVA SU FATTURA CAVALLI PIETRO N. 733/P DEL 12/11/2024 - Acquisto n° 15 leggii Pieghevoli BESPECO BP01X neri con borsa - A.3.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29,75	PAGATO	S	443/P
302	10/12/2024	A saldo Fattura N° 0000/0000000435 del 25/11/2024 - Servizio Transfer A/R Borgonovo aeroporto di Milano Malpensa - 13/20 novembre 2024 - PROGETTO ERASMUS NANTES - A.5.2 3.12.1	CF: 01652360338	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	1.040,00	PAGATO	N	0000/0000000435
306	16/12/2024	A saldo Fattura N. 1325A DEL 13/12/2024 - Canone Annuo Assistenza defibrillatore DAE Scuola Primaria Ziano Piacentino - A.1.2 3.6.8	CF: 03779690365	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA	175,50	PAGATO	N	1325A
232	12/11/2024	Compenso Progetto Istruzione domiciliare - a.s. 2023/2024	SOGGETTO PRIVATO	P.2.3 - TUTTI A SCUOLA	250,09	PAGATO	N	
255	26/11/2024	A saldo Fattura N° 272 del 13/11/2024 - Pacchetti Software educativi, risorse digitali e materiale manipolativo - Classi Seconde - A.3.4 4.1.1	CF: 03897320127	A.3.4 - PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP E49J21017970001	3.852,96	PAGATO	N	272
258	29/11/2024	IVA su fattura M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL N. 2/331 del 27/11/2024 - Acquisto microscopi e materiale scientifico per laboratorio - PNRR STEM - A.3.4. 6.1.4	CF: 80415740580	A.3.4 - PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP E49J21017970001	1.251,42	PAGATO	S	2/331
259	29/11/2024	IVA su Fattura CAMPUSTORE N° 47183 del 26/11/2024 - Acquisto n° 2 LEGO Education SPIKE Essential Set - PNRR STEM - A.3.4 6.1.4	CF: 80415740580	A.3.4 - PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP E49J21017970001	124,96	PAGATO	S	47183
261	29/11/2024	IVA su Fattura Innovamat Education Srl n° 272 del 13/11/2024 - A saldo Fattura N° 271 del 13/11/2024 - Pacchetti Software educativi, risorse digitali e materiale manipolativo - Classi Seconde - A.3.4 6.1.4 - A1.1 6.1.4	CF: 80415740580	A.3.4 - PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP E49J21017970001	248,01	PAGATO	S	272
271	05/12/2024	Pannello porta chiavi	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	20,00	PAGATO	N	
272	05/12/2024	Tessera annuale Re Mida - riciclaggio creativo	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40,00	PAGATO	N	
286	05/12/2024	Spese per allestimento Mercatino di Natale Secondaria	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6,00	PAGATO	N	

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002668 - 28/03/2025 - VI.2 - I

290	09/12/2024	Versamento ritenute INPDAD (8,80%) a carico dipendente su compensi Progetto Istruzione domiciliare - COD P101240909	CF: 80078750587	P.2.3 - TUTTI A SCUOLA	213,44	PAGATO	N	
293	09/12/2024	Versamento contributi INPDAP (24,20%) a carico Stato su compensi Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2023/2024 - COD. P101240909	CF: 80078750587	P.2.3 - TUTTI A SCUOLA	586,97	PAGATO	N	
295	09/12/2024	Versamento contributi INPS (1,61%) su compensi Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2023/2024	CF: 80062590379	P.2.3 - TUTTI A SCUOLA	12,00	PAGATO	N	
222	14/10/2024	A SALDO FATTURA N. FATT/2024/04139 DEL 09/09/2024- Rinnovo abbonamento annuale a.s. 2023/2024 "NOTIZIE DELLA SCUOLA" - Buono d'ordine prot. 5947 del 20.08.2024 - P.4.1 2.2.1	CF: 00659430631	P.4.1 - PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	170,00	PAGATO	N	FATT/2024/04139
223	14/10/2024	A SALDO FATTURA N. 0000003416/PA DEL 05/09/2024 - Rinnovo annuale Nuvola a.s. 2024/2025 - Rilevazione Presenze - A.2.1 3.7.6	CF: 01818840439	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	315,00	PAGATO	N	0000003416/PA
234	15/11/2024	A saldo Fattura N° 9/60 del 24/10/2024 - Laboratorio di botanica esperienziale classi terze - A.3.1 3.14.1	CF: 01705930335	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	300,00	PAGATO	N	9/60
236	15/11/2024	A saldo Fattura N° 2024/000162/7P del 31/10/2024 - Acquisto n° 39 biglietti aerei A/R Malpensa /Nantes (13-20 novembre 2024) - PROGETTO ERASMUS - A.5.2 3.12.1	CF: 01140330331	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	10.030,00	PAGATO	N	2024/0000162/7P
250	18/11/2024	Rimborso spese DS per partecipazione a "SEMINARIO DI GESTIONE PER L'AZIONE KA121 - SETTORE SCUOLA" - Torino 15 e 16 ottobre 2024	SOGGETTO PRIVATO	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	158,18	PAGATO	N	
254	26/11/2024	A saldo Fattura N° 271 del 13/11/2024 - Pacchetti Software educativi, risorse digitali e materiale manipolativo - Classi Prime - A.3.4 4.1.1	CF: 03897320127	A.3.4 - PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP E49J21017970001	3.776,70	PAGATO	N	271
267	04/12/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) mobilità a NANTES (13/20 novembre 2024) - A.5.2 1.3.9	SOGGETTO PRIVATO	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	971,00	PAGATO	N	
269	04/12/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) mobilità a NANTES (13/20 novembre 2024) - A.5.2 1.3.9	SOGGETTO PRIVATO	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	1.040,00	PAGATO	N	
284	05/12/2024	Spese per allestimento Mercatino di Natale Secondaria	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2,40	PAGATO	N	
288	05/12/2024	Sacchi spazzatura neri 90*120 150L	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	19,60	PAGATO	N	
289	09/12/2024	A SALDO FATTURA ELI SRL N. 180/PA DEL 30/11/2024 - Acquisto materiale di pulizia ottobre 2024 - A.1.1 2.3.8	CF: 01486240334	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.635,03	PAGATO	N	180/PA
225	14/10/2024	A SALDO FATTURA N. 0000003568/PA DEL 06/09/2024 - Rinnovo annuale Nuvola a.s. 2024/2025 - Area Personale - A.2.1 3.7.6	CF: 01818840439	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	575,00	PAGATO	N	0000003568/PA
226	14/10/2024	A SALDO FATTURA N. 1024230376 DEL 09/09/2024 - Spese postali luglio 2024 A.2.1 5.1.1	CF: 97103880585	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	82,94	PAGATO	N	1024230376
238	15/11/2024	A saldo Fattura Madisoft N. 0000004751/PA del 21/10/2024 - Acquisto Firme Digitali Nuvola DS e DSGA - A.2.1 3.7.6	CF: 01818840439	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	200,00	PAGATO	N	0000004751/PA

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002668 - 28/03/2025 - VI.2 - I

239	16/11/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) mobilità a KOUVOLA (FINLANDIA) dal 25.08.24 al 30.08.24 - A.3.11 1.3.9	SOGGETTO PRIVATO	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	194,00	PAGATO	N	
253	26/11/2024	A saldo Fattura N. 1145/PA del 18/11/2024 - Incarico annuale RSPP - Contratto prot. 5957 del 09.11.2023	CF: 05078440962	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA	1.024,59	PAGATO	N	1145/PA
263	04/12/2024	A saldo Fattura NOBIS Compagnia di Assicurazioni SpA 3002001334 del 03/12/2024 - Integrazione Copertura Assicurativa Personale Docente a.s. 2024/2025 (1 docente) - A.2.2 3.11.4	CF: 01757980923	A.2.2 - ASSICURAZIONI	8,00	PAGATO	N	3002001334