

PGIC809009 - A3419AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000111 - 12/01/2026 - I.4 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
208	09/10/2025	IRAP COMPENSI BACCI SILVIA	1234915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Educazione all'Affettività - Maturazione dell'Identità	78,34
209	09/10/2025	RITENUTA ACCONTO IRPEF - BACCI SILVIA	1234915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Educazione all'Affettività - Maturazione dell'Identità	184,33
210	09/10/2025	ritenuta irpef 23% santarelli	1234915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Educazione all'Affettività - Maturazione dell'Identità	96,54
211	09/10/2025	IRAP (8,50%) compenso santarelli	1234915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Educazione all'Affettività - Maturazione dell'Identità	39,27
212	09/10/2025	Fondo credito (0,35%) compenso santarelli centro sportivo	1234915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Educazione all'Affettività - Maturazione dell'Identità	1,62
213	09/10/2025	Inpdap conto dipendente (8,80%) compenso santarelli centro sportivo	1234915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Educazione all'Affettività - Maturazione dell'Identità	40,66
214	09/10/2025	Inpdap conto stato (24,20%) compenso santarelli centro sportivo	1234915 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Educazione all'Affettività - Maturazione dell'Identità	111,80
215	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero 98/PA del 11/09/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	66
216	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003836/PA del 08/09/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	545,60
217	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero 6098/FVIAC del 25/08/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	60,83
218	13/10/2025	Pagamento fattura n. 249 del 26/09/2025	3695102 - PASCUCCI GINA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	476,19
219	13/10/2025	Pagamento fattura n. 1810 del 29/09/2025	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	A.3.1 - Didattica	1892,50
220	13/10/2025	Pagamento fattura n. 417/2025 del 30/09/2025	3851675 - LUSIOS S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	950
221	13/10/2025	Pagamento fattura n. 432/2025 del 30/09/2025	3851675 - LUSIOS S.R.L.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	1000
222	20/10/2025	Pagamento fattura n. 1310 /PA del 30/09/2025	2367286 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	210
223	20/10/2025	Quota iscrizione ai giochi matematici del mediterraneo 2026 - I.C. T. Valenti Trevi - PGIC809009	2353740 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	P.5.1 - Gare e Concorsi	60
224	24/10/2025	Pagamento fattura n. 282 del 20/10/2025	3695102 - PASCUCCI GINA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	715
225	24/10/2025	Pagamento fattura n. 24/BPA del 21/10/2025	3580000 - SAECO SRL	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	500
226	24/10/2025	Pagamento fattura n. 181/EN del 21/10/2025	3933243 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SRL	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	185

PGIC809009 - A3419AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000111 - 12/01/2026 - I.4 - I

227	24/10/2025	Pagamento fattura n. PA-B60 del 23/10/2025	3924213 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	A.3.1 - Didattica	360
228	24/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 20/25 del 24/09/2025	2952753 - IDEATTIVAMENTE S.N.C.	A.3.22 - INV. 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 -	2045,90
229	24/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 21/25 del 24/09/2025	2952753 - IDEATTIVAMENTE S.N.C.	A.3.22 - INV. 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 -	15344,26
230	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 20/25 del 24/09/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - INV. 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 -	450,10
231	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 21/25 del 24/09/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - INV. 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 -	3375,74
232	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 1810 del 29/09/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	408,28
233	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 417/2025 del 30/09/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	209
234	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 432/2025 del 30/09/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	220
235	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 1310 /PA del 30/09/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	46,20
236	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero PA-B60 del 23/10/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	79,20
237	05/12/2025	Pagamento fattura n. U1230000027940 del 28/11/2025	4035627 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12
238	05/12/2025	Pagamento fattura n. U1230000027941 del 28/11/2025	4035627 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4628
239	05/12/2025	Pagamento fattura n. 1025266032 del 04/12/2025	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	46,81
240	10/12/2025	Pagamento fattura n. 7771 del 13/11/2025	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	783,23
241	10/12/2025	Pagamento fattura n. V3-25770 del 26/11/2025	295565 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	205,98
242	10/12/2025	Pagamento fattura n. 475/RA del 29/11/2025	1860436 - COMITALIA SRL	A.3.1 - Didattica	306,60
243	10/12/2025	Pagamento fattura n. 12500600010000064551 del 17/11/2025	1140541 - DECATHLON	A.3.1 - Didattica	145,80
244	16/12/2025	Pagamento fattura n. 571/2025 del 30/11/2025	3851675 - LUSIOS S.R.L.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	225

PGIC809009 - A3419AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000111 - 12/01/2026 - I.4 - I

245	17/12/2025	Alimentatore per tastiera musicale	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.3.1 - Didattica	14
246	17/12/2025	Spese postali per spedizione pacco	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,82
247	17/12/2025	Acquisto semini per piante serra idroponica	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.3.1 - Didattica	21
248	17/12/2025	Acquisto pile per dispositivo diabete alunna	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.3.1 - Didattica	4,90
249	17/12/2025	Telegramma	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,05
250	17/12/2025	Cassetta argento	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.3.1 - Didattica	16,90
251	17/12/2025	Materiale facile consumo	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.3.1 - Didattica	2,30
252	17/12/2025	Protezione schermo tablet	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.3.1 - Didattica	1,79
253	17/12/2025	Acquisto lucchetti per armadietto	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.3.1 - Didattica	7,80
254	17/12/2025	Mouse per computer segreteria	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	30,14
255	17/12/2025	Pile per diffusore insulina	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.3.1 - Didattica	5,60
256	17/12/2025	ACQUISTO CORDLESS PER SEGRETERIA DIDATTICA E DEL PERSONALE	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	37,95
257	17/12/2025	ACQUISTO CORDLESS	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	19,95
258	17/12/2025	Acquisto Portalistini Progetto Lettura ad Alta voce scuola Infanzia	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.3.1 - Didattica	47,18
259	17/12/2025	Batteria aa per cordless cannaiola	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,99
260	17/12/2025	libro per progetto lettura "Loris e il bizzarro mondo di Greenland"	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	P.2.1 - Educazione Ambientale - Progetto Inclusione	11
261	22/12/2025	Pagamento fattura n. 1029 del 15/12/2025	3598530 - C.A.V.S SOC. COOP.	A.5.1 - Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione	772,73
262	22/12/2025	Pagamento fattura n. 418 del 17/12/2025	3878263 - AMBRA SRL	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	175
263	22/12/2025	Pagamento fattura n. 247/2025 del 15/12/2025	1344471 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	720
264	22/12/2025	Pagamento fattura n. 020040 del 17/12/2025	2137404 - FRIGERIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	112,70
265	22/12/2025	Pagamento fattura n. 21/06 del 16/12/2025	3600238 - BRICOFER TEC S.R.L.	A.3.1 - Didattica	52,32
266	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 7771 del 13/11/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	172,31
267	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-25770 del 26/11/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	45,31
268	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 475/RA del 29/11/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	67,45
269	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 12500600010000064551 del 17/11/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	32,08
270	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 571/2025 del 30/11/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	49,50
271	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1029 del 15/12/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione	77,27
272	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 247/2025 del 15/12/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	158,40

PGIC809009 - A3419AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000111 - 12/01/2026 - I.4 - I

273	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 21/06 del 16/12/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	11,51
274	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 020040 del 17/12/2025	775435 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	24,79
275	22/12/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3399384 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	147,50