

SIIC81800A - SIIC81800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002951 - 15/04/2025 - VI.3 - I

NUM. RIF.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DBTRIBUITO
1	14/01/2025	pagamento fattura n. 1/2 del 29-11-2024 per fornitura carta multiso - PARCELLA PSICOCALDA	3664527 - ARIANNA CACIOLI	P.2-10 - PROGETTO CONTRASTO CYBERBULLISMO 2024/03/11/07/03/36.10/1000002	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2274,51	2274,51
2	14/01/2025	pagamento fattura n. 1/7858 del 29-11-2024 per fornitura carta multiso	592980 - GEICA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	837,60	837,60
3	14/01/2025	stampante multifunzione e toner per secondaria	1035623 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	231,50	231,50
4	14/01/2025	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	592980 - GEICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	397,56	397,56
5	14/01/2025	acquisto reintegro cassette pronto soccorso	3879685 - AIEBI HOSPITAL SERVICE SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	131,40	131,40
6	14/01/2025	ABONNAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2024/2025	976626 - TECNOID S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	110	110
7	14/01/2025	PAGAMENTO FATTURA N.18508 DEL 31-12-2024 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ASSEGNAZIONE 269324	592980 - GEICA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	216,30	216,30
8	14/01/2025	Settimanale Corbis Minus-Esses	3440408 - MICHELI MICHELE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Artificio al Direttore S.G.A.	500	500
9	15/01/2025	PREMIO POLIZZA PERSONALE A.S. 2024/2025	3545149 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico	495	495
10	15/01/2025	REGOLARIZZAZIONE PER RAP 2022 (E 07-03-2025 INTERESSI E 134 - SANZIONE E.1.26)	1292147 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	6.1.5 Imposte e tasse	Imposte	Altre imposte n.a.c.	28,19	28,19
11	17/01/2025	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCATORI A.S. 2023-2024	3727985 - COPPOLA ALESSIA	P.2.5 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI H.ASSISTENZA EDUCATIVA 2324	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1508,57	1508,57
12	03/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' STRUMENTISTI BATTERIA E TROMBA	599010 - ISTITUTO MUSICALE SONAVENTURA SOMMA	P.2.6 - PROGETTO YOUNG BAND	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2000	2000
13	03/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO TEATRO-PROGETTO PIANO ESTATE	3416923 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP.SOCIALE	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04 e.64 A - B31024000210006 - A.S. 2023/2024	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	n.a.c.	2100	2100
14	03/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	3900043 - NICULAE ANA MARIA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1716	1716
15	03/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	3463052 - TIRBOCCHI LETIZIA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5984	5984
16	03/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	3463070 - NOCERA ARIANNA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5874	5874
17	03/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	3900028 - QUAGLIA LISAMARIE	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2244	2244
18	05/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCATORI A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	3900948 - TRABALZINI LUCIA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4576	4576
19	06/02/2025	VERSAAMENTO IVA SU FATTURA N. 17768 DEL 29/12/2024 (DITTA GEICA)	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 1902014	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	184,27	184,27
20	06/02/2025	iva su acquisto multifunzione e toner	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 1902014	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	50,93	50,93
21	06/02/2025	VERSAAMENTO IVA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 1902014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	87,46	87,46
22	06/02/2025	VERSAAMENTO IVA PER ACQUISTO KIT REINTEGRO CASSETTE P.S.	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 1902014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	28,91	28,91
23	06/02/2025	VERSAAMENTO IVA SU FATTURA N. 18508 DEL 31/12/2024 (DITTA GEICA)	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 1902014	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	44,01	44,01
24	06/02/2025	104E - CONTRIBUTO CASSA	5915911 - Erario Stato x RIT. ACC. REDDITI LAV.AUTON a mezzo Agenzia Entrate su Cont. Spec.1777	P.2.10 - PROGETTO CONTRASTO CYBERBULLISMO 2024/03/11/07/03/36.10/1000002	PAGATO	NO	N	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Ritenute erariali a carico del lavoratore	45,49	45,49
25	06/02/2025	104E - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO EDUCATRICE COPPOLA	5915911 - Erario Stato x RIT. ACC. REDDITI LAV.AUTON a mezzo Agenzia Entrate su Cont. Spec.1777	P.2.5 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI H.ASSISTENZA EDUCATIVA 2324	PAGATO	NO	N	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Ritenute erariali a carico del lavoratore	377,14	377,14
26	06/02/2025	380E RAP PD C/8a su progetto EDUCATRICE COPPOLA	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.5 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI H.ASSISTENZA EDUCATIVA 2324	PAGATO	NO	N	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	160,29	160,29
27	14/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO TEATRO-PROGETTO PIANO ESTATE - SECONDO CORSO	3416923 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP.SOCIALE	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04 e.64 A - B31024000210006 - A.S. 2023/2024	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2100	2100
28	14/02/2025	ANTICIPO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CINQUANO VILLAGGIO PREISTORICO DEL 28-02-2025	1849086 - SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E CUNIGIANO VILLAGGIO PREISTORICO DEL 28-02-2025	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 studio all'estero	404,55	404,55
29	14/02/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 07-03-2025 PER FORNITURA MAGLIETTE DI RAPPRESENTANZA YOUNG BAND ANNO 2025	VACANZE DI FERRI MONICA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	375	375
30	03/03/2025	NUOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025	3107692 - MADISOFT S.P.A.	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-informatica	1275	1275
31	03/03/2025	BIGLIETTI VIAGGIO ROMA DEL 23-05-2025	3920233 - TRENTALIA SPA	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 studio all'estero	340	340
32	03/03/2025	SALDO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CINQUANO DEL 28-02-2025	1849086 - SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE DI FERRI MONICA	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 studio all'estero	1213,64	1213,64
33	03/03/2025	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	592980 - GEICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	69,75	69,75
34	03/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 133PA DEL 24-02-2025 PER FORNITURA TONER	1035623 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	245	245
35	03/03/2025	SPESA DI GESTIONE E TENUTA CONTO IVI TRIAI 2024	3666627 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SRL	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 all'Istituto tesoriere	290	290
36	03/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' EDUCATRICE 2023-2024 N. ONE NON PRECEDENTEMENTE CONTEGGIATE	3727985 - COPPOLA ALESSIA	P.2.5 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI H.ASSISTENZA EDUCATIVA 2324	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	989,50	989,50
37	04/03/2025	VERSAAMENTO IVA SU FATTURA N. 2025-CT-75	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 1902014	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	40,45	40,45
38	04/03/2025	SOL.2 - VIAGGIO ISTRUZIONE CINQUANO	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 1902014	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	82,50	82,50
39	06/03/2025	pagamento fattura n. 2025-CT-75	1849086 - SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE DI FERRI MONICA	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 studio all'estero	8160	8160
40	18/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 260FSC DEL 11-03-2025 PER CORSO FORMAZIONE INGLESE OMES	3803372 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI OMES SRL	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3294	3294
41	18/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 11-03-2025 PER INGRESSO ESPANUS VIAGGIO PADOVA	3926299 - BUTTERFLY ARC SRL	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 studio all'estero	1347	1347
42	18/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 2025-CT-88 DEL 07-03-2025 PER SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A PADOVA	1849086 - SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE DI FERRI MONICA	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 studio all'estero	1768	1768