

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
92	02/07/2024	Pagamento fattura n. 192PA del 04/06/2024 per abbonamento annuale a rivista didattica "Prisma" (ordine prot. n. 8670/VI del 01/06/2024)	3787096 - MATEINITALY S.R.L.	A.3.1 - Didattica	48,00 €
93	02/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 39-2024-FE del 31/05/2024 per realizzazione progetto musicoterapia plesso scuola primaria Acquaviva Picena (contr. prot. n. 5556/VI.3 del 06/04/2024)	3513970 - BEMAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	600,00 €
94	02/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 8503/FVISE del 05/06/2024 cod. APME0009 per abbonamento annuale piattaforma Safety For School (ordine MePa nr. 7903722 prot. n. 8897/VI del 04/06/2024)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	784,85 €
95	09/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 67/PO del 20/05/2024 per realizzazione viaggio di istruzione a Roma-Parlamento del 15/05/2024 (contr. prot. n. 7460/VI del 09/05/2024)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.491,43 €
96	09/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. FPA 175/24 del 13/06/2024 per acquisto n. 7 lettori CNS (ordine MePa nr. 7910940 prot. n. 9064/VI del 06/06/2024)	3787114 - LAITECH S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	132,00 €
97	09/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 36 del 14/06/2024 per n. 11 pasti spese rappresentanza per realizzazione progetto legalità "Alla luce del Sole" (ordine prot. n. 8207/VI del 22/05/2024)	2438813 - LOCANDA DEL TERZO SETTORE CENTIMETRO ZERO - SOC. COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	250,00 €
98	09/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 56 del 24/06/2024 per fornitura n. 1 corso di formazione per addetti antincendio in attività di livello 3 per n. 30 dipendenti dell'Istituto (ordine MePA nr. 7833863 prot. n. 6872/VI del 30/04/2024)	1783449 - B.A.A.S. STUDIO S.N.C. DEGLI ING. XXXXXXXXXX	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.300,00 €
99	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 54/PO del 06/05/2024 pagata con mandato n. 67 del 03/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	96,00 €
100	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-8812 del 06/05/2024 pagata con mandato n. 68 del 06/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	147,15 €
101	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 57/PO del 08/05/2024 pagata con mandato n. 69 del 06/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	427,43 €
102	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 62/PO del 10/05/2024 pagata con mandato n. 70 del 06/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73,81 €
103	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 28/FE del 06/05/2024 pagata con mandato n. 71 del 06/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50,00 €
104	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 29/FE dell' 08/05/2024 pagata con mandato n. 72 del 06/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72,00 €
105	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 30/FE del 10/05/2024 pagata con mandato n. 73 del 06/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77,20 €
106	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 11/PA del 20/05/2024 pagata con mandato n. 85 del 12/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,76 €
107	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 26 del 21/05/2024 pagata con mandati nn. 83-84 del 12/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	236,50 €
108	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 68/PO del 21/05/2024 pagata con mandato n. 86 del 12/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	238,00 €
109	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 69/PO del 21/05/2024 pagata con mandato n. 87 del 12/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	129,67 €
110	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 40/2024/PA del 24/05/2024 pagata con mandato n. 82 del 12/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54,55 €
111	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 196/2024/IMM del 29/05/2024 pagata con mandato n. 89 del 24/06/2024	777164 - ERARIO IVA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	198,00 €
112	11/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 367 del 23/05/2024 pagata con mandato n. 90 del 24/06/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	35,20 €
113	11/07/2024	Pagamento ritenuta d'acconto prestazione professionale Dott. Sforza Pasqualino n. 4 corsi primo soccorso destinati al personale docente ed ATA tenuti nei mesi di aprile e maggio 2024 (fatt. n.22 del 30/05/24-Contr. prot. n. 5044/VII.8 del 26/03/2024)	2403821 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	480,00 €
114	11/07/2024	Istituto Comprensivo "Spinetoli-Acquaviva Picena" - Quota iscrizione RNFS 24/25	3728063 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	490,00 €
115	12/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 1498/A del 10/07/2024 per noleggio estintori per prova pratica corso antincendio press VV.FF. di AP (ordine prot. n. 10182/VI del 25/06/2024)	3792666 - FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA P. E LUCIDI G.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	340,00 €
116	12/07/2024	Pagamento fattura n. 31 del 25/06/2024 per acquisto n. 15 testi di narrativa da destinare alla biblioteca di Istituto (ordine prot. n. 10109/VI del 24/06/2024)	3472446 - CARTOLIBRELIA DI VIRGILI ELIA	A.3.1 - Didattica	247,00 €
117	12/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 8PG/24 del 28/06/2024 per fornitura di materiale per la realizzazione di un orto presso il plesso di scuola dell'infanzia di Pagliare del Tronto (ordine prot. n. 8667/VI del 01/06/2024)	3792801 - GIARDINANDO SRL	A.3.1 - Didattica	394,05 €
118	17/07/2024	Pagamento fattura n. 258 del 26/06/2024 per servizio di docenza madrelingua per n. 2 laboratori linguistici di scuola primaria e n. 2 laboratori linguistici scuola secondaria di I grado (contr. prot. n. 8950/VI del 05/06/2024)	3794193 - BRAINJOG DI XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	5.056,00 €

119	26/07/2024	Pagamento imponib. fattura n. 52 del 22/07/2024 quale acconto del 50% per servizio di formazione del personale e supporto al RUP procedura di gara servizio di distribuzione automatica bevande calde e fredde (ordine prot. n. 10756 /VI del 19/07/24)	3796547 - BONTORIN&CO SAS DI XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.300,00 €
120	26/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 39-2024-FE del 31/05/2024 pagata con mandato n. 93 del 02/07/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	30,00 €
121	26/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 8503/FVISE del 05/06/2024 pagata con mandato n. 94 del 02/07/2024	777164 - ERARIO IVA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	172,67 €
122	26/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 67/PO del 20/05/2024 pagata con mandato n. 95 del 09/07/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	74,57 €
123	26/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. FPA 175/24 del 13/06/2024 pagata con mandato n. 96 del 09/07/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	29,04 €
124	26/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 36 del 14/06/2024 pagata con mandato n. 97 del 09/07/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	25,00 €
125	26/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 56 del 24/06/2024 pagata con mandato n. 98 del 09/07/2024	777164 - ERARIO IVA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	286,00 €
126	26/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 8PG/24 del 28/06/2024 pagata con mandato n.117 del 12/07/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	71,79 €
127	26/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1498/A del 10/07/2024 pagata con mandato n.115 del 12/07/2024	777164 - ERARIO IVA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	74,80 €
128	26/07/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 52 del 22/07/2024 pagata con mandato n. 119 del 26/07/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	286,00 €
129	26/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. 2819/PA del 01/09/2024 per acquisto software Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico a.s. 2024/25registro (ordine MePa nr. 8028552 prot. n. 11110/VI del 27/08/2024)	2094284 - MADISOFT SPA	A.3.1 - Didattica	1.590,00 €
130	26/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. 2830/PA del 01/09/2024 per acquisto software "Nuvola Rilevazione Presenze a.s. 2024/25" (ordine MePa nr. 8027086 prot. n. 11071/VI del 26/08/2024)	2094284 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	315,00 €
131	26/09/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza Mattutina" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 11550 del 13/09/2023)	1112511 - XXXXXXXXXXXX	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	186,02 €
132	26/09/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza Mattutina" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 11554 del 13/09/2023)	3827597 - XXXXXXXXXXXX	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	194,07 €
133	26/09/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza Mattutina" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 11555 del 13/09/2023)	3827598 - XXXXXXXXXXXX	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	207,53 €
134	26/09/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza Mattutina" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 11549 del 13/09/2023)	3827599 - XXXXXXXXXXXX	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	200,16 €
135	26/09/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza Mattutina" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 11548 del 13/09/2023)	3827600 - XXXXXXXXXXXX	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	408,28 €
136	26/09/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza Mattutina" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 11553 del 13/09/2023)	3827601 - XXXXXXXXXXXX	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	195,26 €
137	26/09/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza Mattutina" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 11556 del 13/09/2023)	2179552 - XXXXXXXXXXXX	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	159,15 €
138	26/09/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza Mattutina" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 11551 del 13/09/2023)	3694700 - XXXXXXXXXXXX	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	413,17 €
139	26/09/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza Mattutina" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 11552 del 13/09/2023)	3827605 - XXXXXXXXXXXX	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	408,28 €
140	26/09/2024	Pagamento ritenuta Fondo Credito (0,35% a carico del dipendente) su compensi docenti per realizzazione progetto "Vigilanza mattutina" a.s. 2023/2024	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	12,18 €
141	26/09/2024	Pagamento ritenuta IRPEF su compensi docenti per realizzazione progetto "Vigilanza mattutina" a.s. 2023/2024	681553 - ERARIO IRPEF	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	791,17 €
142	26/09/2024	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compensi docenti per realizzazione progetto "Vigilanza mattutina" a.s. 2023/2024	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	295,95 €
143	26/09/2024	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compensi docenti per realizzazione progetto "Vigilanza mattutina" a.s. 2023/2024	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	842,56 €
144	26/09/2024	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dipendente) su compensi docenti per realizzazione progetto "Vigilanza mattutina" a.s. 2023/2024	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	306,39 €
145	26/09/2024	Pagamento contributi INPS (1,61% a carico dello Stato) su compensi docenti per realizzazione progetto "Vigilanza mattutina" a.s. 2023/2024	1333364 - INPS	P.2.10 - PROGETTO "VIGILANZA MATTUTINA"	14,00 €
146	26/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. 4347/PA del 12/09/2024 per acquisto software Nuvola Area Personale completa A.S. 2024/2025 (ordine MePa nr. 8029602 prot. n. 11125/VI del 28/08/2024)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	575,00 €

147	26/09/2024	Pagamento imponible fattura n. 4438/PA del 13/09/2024 per acquisto certificato di firma digitale del Dirigente Scolastico (ordine MePa nr. 8042237 prot. n. 11484/VI del 06/09/2024)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00 €
-----	------------	--	------------------------	--------------------------------------	----------