

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
44	03/04/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 35/PA del 06/02/2024 pagata con mandato n. 25 del 04/03/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	580,80 €
45	03/04/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 397/PA del 15/02/2024 pagata con mandato n. 26 del 04/03/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	110,00 €
46	03/04/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 413/PA del 15/02/2024 pagata con mandato n.27 del 04/03/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	280,50 €
47	03/04/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 3/PO del 15/02/2024 pagata con mandato n. 33 del 19/03/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	539,43 €
48	03/04/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-3581 del 22/02/2024 pagata con mandato n. 39 del 27/03/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	405,33 €
49	03/04/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 82/2024/IMM del 01/03/2024 pagata con mandato n. 40 del 27/03/2024	777164 - ERARIO IVA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	440,00 €
50	03/04/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2/6 del 29/02/2024 pagata con mandato n. 41 del 27/03/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	37,40 €
51	03/04/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 14 dell'11/03/2024 pagata con mandato n. 42 del 27/03/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	136,36 €
52	03/04/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 6P del 22/02/2024 pagata con mandato n. 43 del 27/03/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	473,92 €
53	09/04/2024	Pagamento imponibile fattura n. 6/A del 15/03/2024 per acquisto n. 3 trombe e n. 3 tromboni (ordine prot. n. 4218/VI del	1381157 - CRUCIANI MUSICA DI xxxxxxxxxx	A.3.1 - Didattica	959,01 €
54	09/04/2024	Pagamento imponibile fattura n. V3-5425 del 19/03/2024 per acquisto materiale facile consumo plesso infanzia Pagliare del Tronto (ordine prot. n. 949/VI del 22/01/2024)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	34,81 €
55	09/04/2024	Pagamento imponibile fattura n. 74/01 del 28/03/2024 per acquisto materiale di igiene e pulizia (ordine MePa nr. 7739656 prot. n. 4297/VI del 14/03/2024)	3743756 - DSA SRLS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.204,10 €
56	09/04/2024	Rimborso garanzia definitiva versata a seguito dell'affidamento diretto del servizio relativo alla organizzazione di uno stage linguistico con destinazione Salisbury dal 25 febbraio al 2 marzo 2024 (contr. prot.n. 2127/VI del	3725771 - "A SPASSO PER IL MONDO" DI xxxxxxxxxx	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.986,56 €
57	23/04/2024	Pagamento fattura n. 1710000149 del 03/04/2024 Polizza Multirischi n. 49807665 - CIG B0983E5B8F (ordine prot. n. 3837/VI.5 dell'08/03/2024)	3015745 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L. - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.000,00 €
58	03/05/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 6/A del 15/03/2024 pagata con mandato n. 53 del 09/04/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	210,98 €
59	03/05/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-5425 del 19/03/2024 pagata con mandato n. 54 del 09/04/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	7,66 €
60	03/05/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 74/01 del 28/03/2024 pagata con mandato n. 55 del 09/04/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	686,54 €
61	06/05/2024	Pagamento imponibile fattura n. 2024-VA5-0000307 del 30/03/2024 per acquisto n. 25 mobili contenitori per scuola casellario con ante progetto PNRR "Insieme per il futuro" (ordine MePa nr. 7475516 prot. n. 14532/VI del	3710843 - VASTARREDO S.R.L.	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	11.715,00 €
62	06/05/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2024-VA5-0000307 del 30/03/2024 pagata con mandato n. 61 del 06/05/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	2.577,30 €
63	14/05/2024	Pagamento imponibile fattura n. 36/PO del 09/04/2024 a saldo viaggi di istruzione classi 3^ secondaria di I grado "S. Pertini" a Modena-Lago di Garda -Verona dal 25 al 27 marzo e dal 3 al 5 aprile 2024 (contratto prot. n. 2870/VI del 23/02/2024)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.837,14 €
64	14/05/2024	Pagamento imponibile fattura n. 41/PO del 09/04/2024 a saldo viaggi di istruzione classi 3^ secondaria di I grado "S. Pertini" a Firenze dal 26 al 27 marzo e dall' 8 al 9 aprile 2024 (contratto prot. n. 2870/VI del 23/02/2024)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.483,81 €
65	16/05/2024	Pagamento imponibile fattura n. 47/PO del 18/04/2024 quale acconto del 25% per la realizzazione del viaggio di istruzione a Siena-Arezzo dal 6 al 7 maggio 2024 classi scuola secondaria di I grado (contr. prot. n. 6329/VI del 19/04/2024)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.788,57 €

66	30/05/2024	Pagamento imponibile fattura n. 53/PO del 30/04/2024 per realizzazione viaggio di istruzione a Perugia del 29/04/2024 classi 1^ H e 2^ H sec. I grado Acquaviva Picena (contratto prot.n. 6453/VI del 22/04/2024)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.314,29 €
67	03/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. 54/PO del 06/05/2024 per realizzazione viaggio di istruzione a Perugia del 30/04/2024 classi 1^A-1^C sec. I grado "S. Pertini" (contr. prot. n. 6465/VI del 22/04/2024)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.920,00 €
68	06/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. V3-8812 del 06/05/2024 per acquisto materiale facile consumo plesso infanzia Acquaviva Picena e materiale sostegno secondaria I gr. "S. Pertini" (ordine prot. n. 6662/VI del 26/04/2024)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	668,88 €
69	06/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. 57/PO del 08/05/2024 a saldo del viaggio di istruzione a Siena-Arezzo 6-7 maggio 2024 classi scuola secondaria di I grado (contr. prot. n. 6329/VI del 19/04/2024)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.548,57 €
70	06/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. 62/PO del 10/05/2024 per realizzazione viaggio di istruzione a Tivoli del 09/05/2024 - classi 1^F - 1^ G sec. di I grado (contr. prot. n. 7071/VI del 10/05/2024)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.476,19 €
71	06/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. 28/FE del 06/05/2024 per trasporto viaggio di istruzione a Fermo del 03/05/2024 - classe 5^ A primaria Acquaviva Picena (contr. prot. n. 6822/VI del 30/04/2024)	3772172 - ANDREA BUS SRLS	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00 €
72	06/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. 29/FE del 08/05/2024 per trasporto viaggio di istruzione al museo del Bali del 07/05/2024 - cl. 4^A - 4^ B primaria "S. Pertini" (contr. prot. n. 7060/VI del 03/05/2024)	3772172 - ANDREA BUS SRLS	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	720,00 €
73	06/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. 30/FE del 10/05/2024 per trasporto viaggio di istruzione ad Oltremare Rimini - classi 3^A - 3^ B primaria "S. Pertini" (contr. prot. n. 7180/VI del 06/05/2024)	3772172 - ANDREA BUS SRLS	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	772,00 €
74	06/06/2024	Rimborso spese sostenute per espletamento incarico esperto esterno progetto legalità "Alla luce del sole" del 23/05/2024 (contr. prot. n. 8182/VI.8 del 22/05/2024)	3772296 - xxxxxxxxxxxx	A.3.1 - Didattica	281,80 €
75	06/06/2024	Rimborso 50% quota partecipazione alunno Pacioni Francesco a viaggio di istruzione a Modena - Garda del 25/27 marzo 2024 (delibera CDI n. 76 del 28/04/2023)	3772581 - xxxxxxxxxxxx	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122,50 €
76	06/06/2024	Pagamento quota per organizzazione corso di aggiornamento figura RLS (nota prot. n. 5792/2024 del 24/04/2024)	3448879 - LICEO CLASSICO "F. STABILI - E. TREBBIANI"	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	24,62 €
77	06/06/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 36/PO del 09/04/2024 pagata con mandato n. 63 del 14/05/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	741,86 €
78	06/06/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 41/PO dell'11/04/2024 pagata con mandato n. 64 del 14/05/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	774,19 €
79	06/06/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 47/PO del 18/04/2024 pagata con mandato n. 65 del 16/05/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	139,43 €
80	06/06/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 53/PO del 30/04/2024 pagata con mandato n. 66 del 30/05/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115,71 €
81	07/06/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	683772 - DSGA xxxxxxxxxxxx	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00 €
82	12/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. 40/2024/PA del 24/05/2024 per viaggio di istruzione del 16/05/2024 a fattoria Lori a Cupra Marittima classi 1^ e 2^ A primaria "S. Pertini" (contr. prot. n. 7649/VI del 12/05/2024)	2442624 - SENESI OFFIDA S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	545,45 €
83	12/06/2024	Pagamento parziale imponibile fattura n. 26 del 21/05/2024 per saldo 50% servizio responsabile esterno trattamento dati periodo 01/07/2023 - 30/06/2024 (contratto prot. n. 8562/VI del 30/06/2022)	842611 - LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225,00 €
84	12/06/2024	Pagamento parziale imponibile fattura n. 26 del 21/05/2024 per saldo 50% servizio assistenza tecnico-informatica periodo 01/07/2023 - 30/06/2024 (contratto prot. n. 8562/VI del 30/06/2022)	842611 - LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	850,00 €
85	12/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. 11/PA del 20/05/2024 per realizzazione viaggio di istruzione ad Ostia antica del 16/05/2024 classi 5^A - 5^ M primaria "S. Pertini" e classe 5^ A primaria Spinetoli (contr. prot. n. 7531/VI del 16/05/2024)	3775717 - VIVA GM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.015,24 €

86	12/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. 68/PO del 21/05/2024 per realizzazione viaggio di istruzione in Campania dal 15 al 17 maggio 2024 - classe 3^ F sec. I gr. Monsampolo del Tronto (contr. prot. n. 7486/VI del 09/05/2024)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.760,00 €
87	12/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. 69/PO del 21/05/2024 per realizzazione viaggio di istruzione a Frasassi del 20/05/2024 classi 1^ B - 1^ D sec. I gr. "S. Pertini" (contr. prot. n. 7656/VI del 13/05/2024)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.593,33 €
88	19/06/2024	Pagamento formazione addetti antincendio (n. 20 unità personale interno)	3780126 - COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.160,00 €
89	24/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. 196/2024/IMM del 29/05/2024 per realizzazione corso di formazione per addetto antincendio in attività di livello 2 (ordine prot. n.2620/VI del 20/02/2024)	3536584 - GRUPPO INNOVARE S.R.L.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	900,00 €
90	24/06/2024	Pagamento imponibile fattura n. 367 del 23/05/2024 per la fornitura di n. 50 manifesti al fine di pubblicizzare evento del 23/05/2024 organizzato dall'Istituto (ordine prot. n.7043/VI del 03/05/2024)	3782622 - DIGITAL PRINTING SRL	A.3.1 - Didattica	160,00 €
91	24/06/2024	Pagamento compenso netto fattura n. 22 del 30/05/2024 per realizzazione di n. 2 corsi base e n. 2 corsi di aggiornamento per addetti al primo soccorso destinati al personale docente e ATA (contr. prot. n. 5044/VII.8 del 26/03/2024)	3779096 - xxxxxxxxxx	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.448,00 €