

TABELLA PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
226	06/10/2025	Pag. fatt. n. FPA 1/25 del 07/09/2025 per incarico ESPERTO FORMATORE di 5 edizioni 10 ore cad. Percorso di formaz. di mentoring e orientamento "Conosci te stesso"-Prog."Oltre le mura, un mondo di opportunità" (contr. prot. n. 3701/VII.8 del 21/02/25)	XXXXXXXXXXXX	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI- CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	2100
227	07/10/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2528/PA del 02/09/2025 pagata con mandati nn. 219-220-221 del 29/09/2025	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	545,60
228	07/10/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. FPA 605/25 del 17/09/2025 pagata con mandato n. 224 del 29/09/2025	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	261,80
229	07/10/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 5850/00 del 25/09/2025 pagata con mandato n. 225 del 29/09/2025	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	158,07
230	14/10/2025	Pag. fatt. n.182 del 08/09/2025 per incarico ESPERTO FORMATORE di n. 8 ediz. per 64 ore totali -Percorso di formaz. n.4 orientamento "Famiglie in rete"-Prog."Oltre le mura, un mondo di opportunità" (contr. prot. nn. 3986-3988-3989/VII.8 del 25/02/25)	XXXXXXXXXXXX	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI- CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	5056
231	14/10/2025	Pag. fatt. n.1/PA-2025 del 08/09/25 per ESPERTO FORMATORE di n. 15 ediz. per 150 ore tot. -Perc. formaz. n.1 mentoring e orientam. "Conosci te stesso"-Prog."Oltre le mura, un mondo di opportunità" (contr. prot. nn. 3704-3705-3706/VII.8 del 21/02/25)	XXXXXXXXXXXX	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI- CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	6299,99
232	14/10/2025	Pag. fatt. n.FPA 1/25 del 20/09/25 per inc. ESPERTO FORMATORE di n. 20 ediz. per 100 ore tot. -Perc. formaz. n.1 mentoring e orientam. "Conosci te stesso"-Prog."Oltre le mura, un mondo di opportunità" (contr. prot. nn. 3699-36700/VII.8 del 21/02/25)	XXXXXXXXXXXX	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI- CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	4200
233	14/10/2025	Pag. fatt. n.1/pa del 22/09/2025 per incarico ESPERTO FORMATORE di 5 edizioni 10 ore cad. Percorso di formaz. n.1 di mentoring e orientamento "Conosci te stesso"-Prog."Oltre le mura, un mondo di opportunità" (contr. prot. n. 3781/VII.8 del 22/02/25)	XXXXXXXXXXXX	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI- CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	2100
234	14/10/2025	Pag. fatt. n. 11 del 19/09/2025 per incarico ESPERTO FORMATORE di 5 edizioni 10 ore cad. Percorso di formaz. n.1 di mentoring e orientamento "Conosci te stesso"-Prog."Oltre le mura, un mondo di opportunità" (contr. prot. n. 3703/VII.8 del 21/02/25)	XXXXXXXXXXXX	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI- CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	2100
235	20/10/2025	Pagamento imponibile fattura n. 21P del 15/09/2025 per servizio noleggio macchine fotocopiatrici a costo copia (contr. prot. n. 10934/VI del 01/09/2023)	3741780 - CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS" DI CESTARELLI GIANMICHELE	A.3.1 - Didattica	745,72
236	03/11/2025	Pag. notula n.1 del 25/10/25 compenso netto ESPERTO FORMATORE di n. 3 ediz. per 30 ore totali -Percorso di formaz. n.3 "Officina del futuro"-Prog."Oltre le mura, un mondo di opportunità" (contr. prot. nn. 3780-3803-3804/VII.8 del 22/02/25)	XXXXXXXXXXXX	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI- CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	1747,46
237	03/11/2025	Pag. notula n.1 del 25/10/25 ritenuta d'acconto ESPERTO FORMATORE di n. 3 ediz. per 30 ore totali -Percorso di formaz. n.3 "Officina del futuro"-Prog."Oltre le mura, un mondo di opportunità" (contr. prot. nn. 3780-3803-3804/VII.8 del 22/02/25)	2403821 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI- CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	436,87
238	03/11/2025	Pag. notula n.1 del 25/10/25 IRAP (8,50 a carico Stato) ESPERTO FORMATORE di n.3 ediz. per 30 ore totali -Percorso di formaz. n.3 "Officina del futuro"-Prog."Oltre le mura, un mondo di opportunità" (contr. prot. nn. 3780-3803-3804/VII.8 del 22/02/25)	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI- CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	185,67
239	03/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-20589 del 29/09/2025 per acquisto materiale facile consumo per alunni con disabilità (stipula su MePa relativa alla trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	210,65
240	03/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-20590 del 29/09/2025 per acquisto materiale facile consumo per alunni con disabilità (stipula su MePa relativa alla trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	247,40
241	03/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-20591 del 29/09/2025 per acquisto materiale facile consumo per alunni con disabilità (stipula su MePa relativa alla trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	122,44
242	03/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-20592 del 29/09/2025 per acquisto materiale facile consumo per alunni con disabilità (stipula su MePa relativa alla trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	162,26

243	03/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-20593 del 29/09/2025 per acquisto materiale facile consumo per alunni con disabilità (stipula su MePa relativa alla trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	250,31
244	03/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-20594 del 29/09/2025 per acquisto materiale facile consumo per alunni con disabilità (stipula su MePa relativa alla trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	612,96
245	03/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-20595 del 29/09/2025 per acquisto materiale facile consumo per alunni con disabilità (stipula su MePa relativa alla trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	391,21
246	03/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-20596 del 29/09/2025 per acquisto materiale facile consumo per alunni con disabilità (stipula su MePa relativa alla trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	539,17
247	03/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-21012 del 01/10/2025 per acquisto materiale facile consumo per alunni con disabilità (stipula su MePa relativa alla trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	47,10
248	03/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-21188 del 03/10/2025 per acquisto materiale facile consumo plessi (stipula su MePa relativa alla trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	886,10
249	03/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-21189 del 03/10/2025 per acquisto materiale facile consumo per alunni con disabilità (stipula su MePa relativa alla trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	144,77
250	03/11/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 21P del 15/09/2025 pagata con mandato n. 235 del 20/10/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	164,06
251	11/11/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1000
252	12/11/2025	IC "Spinetoli-Monsampolo del Tronto-Acquaviva Picena" - Quota iscrizione RNFS 2025/26	3728063 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	490
253	12/11/2025	IC "Spinetoli-Monsampolo del Tronto-Acquaviva Picena" - Pagamento quota partecipazione Rete "Aurora" a.s. 2025/2026	2169999 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	100
254	17/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. 302/2025/IMM del 04/11/2025 per realizzazione di un corso di formazione specifica sulla sicurezza rischio medio (8 ore) per un numero massimo di 35 dipendenti dell'IC (ordine prot. n.18375/VI del 20/10/2025)	3536584 - GRUPPO INNOVARE S.R.L.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	400
255	28/11/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione di n.1 visita guidata in lingua francese rivolta a n. 8 docenti ad Ascoli Piceno il giorno 3 novembre 2025 (contratto prot. n. 18915/VII.8 del 28/10/2025 e notula n. 1 del 04/11/2025)	XXXXXXXXXXXX	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	110,60
256	28/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-23017 del 29/10/2025 per acquisto materiale facile consumo plesso infanzia S. Pio X (stipula su MePa relativa al trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	236,27
257	28/11/2025	Pagamento imponibile fattura n. V3-23016 del 29/10/2025 per acquisto materiale facile consumo plesso primaria Acquaviva Picena (stipula su MePa relativa al trattativa n. 5616207 prot. n. 15205/VI del 16/09/2025)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	509,85
258	02/12/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1000
259	02/12/2025	Pagamento imponibile fattura n. 4416/FVIDF del 31/10/2025 cod. APME0009 per acquisto di n. 960 risme di carta per fotocopie formato A4 80gr 500 fg da destinare ai plessi dell'IC (ordine MePa nr.8775652 prot. n.18927/VI del 28/10/2025)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2332,80
260	02/12/2025	Pagamento imponibile fattura n. 341/PA-2025 del 05/11/2025 per acquisto di n.1 lavatrice lavabiancheria CANDY CS1282DE-11 8 kg da destinare alla scuola dell'infanzia di Pagliare del Tronto (ordine MePa nr. 8755340 prot. n.18016/VI del16/10/2025)	4033800 - "MR SERVICE" SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	303,90
261	02/12/2025	Pagamento imponibile fattura n. 200/PA del 31/10/2025 per servizio di noleggio di n. 14 macchine fotocopiatrici destinati ai plessi dell'I.C. - periodo 1-30 settembre 2025 (contratto prot. n. 13626/VI del 30/07/2025)	4028430 - F.LLI SISOFO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	129,76
262	02/12/2025	Pagamento ritenuta d'acconto (20%) prestazione professionale Sig.ra XXXXXXX per effettuazione di n.1 visita guidata in lingua francese ad Ascoli Piceno il 03/11/2025 (contr. prot. n. 18915/VII.8 del 28/10/2025 e notula n.1 del 04/11/25)	2403821 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	27,65

263	02/12/2025	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% a carico dello Stato) prestazione professionale Sig.ra XXXXXXXX per effettuazione di n.1 visita guidata in lingua francese ad Ascoli P. il 03/11/25 (contratto prot. n.18915/VII.8 del 28/10/2025)	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11,75
264	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-20594 del 29/09/2025 pagata con mandato n.244 del 03/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	84,96
265	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-20593 del 29/09/2025 pagata con mandato n. 243 del 03/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	55,07
266	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n.V3-20591 del 29/09/2025 pagata con mandato n.241 del 03/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	26,94
267	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-20592 del 29/09/2025 pagata con mandato n.242 del 03/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	35,70
268	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-20590 del 29/09/2025 pagata con mandato n.240 del 03/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	51,50
269	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-20589 del 29/09/2025 pagata con mandato n.239 del 03/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	29,66
270	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-20596 del 29/09/2025 pagata con mandato n.246 del 03/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	109,02
271	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-20595 del 29/09/2025 pagata con mandato n.245 del 03/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	86,07
272	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n.V3-21012 del 01/10/2025 pagata con mandato n.247 del 03/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	10,36
273	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-21189 del 03/10/2025 pagata con mandato n.249 del 03/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	23,59
274	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n.V3-21188 del 03/10/2025 pagata con mandato n.248 del 03/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	180,10
275	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-23017 del 29/10/2025 pagata con mandato n.256 del 28/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	51,98
276	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-23016 del 29/10/2025 pagata con mandato n.257 del 28/11/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	107,57
277	03/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n.302/2025/IMM del 04/11/2025 pagata con mandato n.254 del 17/11/2025	777164 - ERARIO IVA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	88
278	05/12/2025	Pagamento imponibile fattura n. n. 5838 del 28/11/2025 per fornitura di prodotti per la pulizia da destinare ai plessi dell'I.C. (stipula MePa prot. n. 19881/VI del 10/11/2025 relativa alla trattativa n. 5781694)	1042543 - D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4766,08
279	12/12/2025	Pagam. notula n.1 del 04/12/2025 compenso netto docente esperto competente percorso formativo"Edizioni CLIL"Tipologia B-Prog."Stem e lingua:due sfide per il futuro"cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-32389-PNRR 3.1DM 65/2023 (contr. prot.n.15760 del 05/11/2024	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	2428,75
280	15/12/2025	"Rete Alfabetizzare al Futuro" - APIC80600P	4041165 - ISTITUTO COMPRENSIVO "SANT'AGOSTINO"	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	200
281	18/12/2025	Compenso netto docente esperto per il percorso formativo "StemLab" presso la Scuola Secondaria di I grado di Pagliare del Tronto - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	632,80
282	18/12/2025	Compenso netto docente esperto per il percorso formativo "Happy Code" presso la Scuola Primaria di Acquaviva Picena - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	749,63
283	18/12/2025	Compenso netto Componente Gruppo di Lavoro Linea di intervento A - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	1559,35
284	18/12/2025	Compenso netto tutor per il percorso formativo "A 1 Movers" presso la Scuola Primaria di Pagliare del Tronto - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	242,09
285	18/12/2025	Compenso netto docente esperto per il percorso formativo "Key for schools" presso la Scuola Secondaria di I gr di Pagliare del Tronto - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	562,50

286	18/12/2025	Compenso netto docente esperto per il percorso formativo "Edizione per conseguimento certificazione B2 - Lingua inglese Tipologia A" - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	1465,86
287	18/12/2025	Compenso netto docente esperto per il percorso formativo "DigitalmentePLUS" presso la Scuola Sec. di I grado di Monsampolo del Tronto- PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	749,63
288	18/12/2025	Compenso netto docente esperto per il percorso formativo "Ediz. per conseguimento certificazione B1 - Lingua Inglese Tipologia A" - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	1736,48
289	18/12/2025	Compenso netto docente esperto per il percorso formativo "Ediz. per conseguimento certificazione B1 - Lingua Inglese Tipologia A" - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	1736,48
290	18/12/2025	Compenso netto docente esperto per il percorso formativo "StemLab" presso la Scuola Secondaria di I grado di Acquaviva Picena - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	632,80
291	18/12/2025	Compenso netto tutor per il percorso formativo "Key for schools" presso la Scuola Secondaria di I grado di Acquaviva Picena - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	286,78
292	18/12/2025	Compenso netto tutor per il percorso formativo "A 1 Movers" presso la Scuola Primaria di Acquaviva Picena - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	286,78
293	18/12/2025	Compenso netto Componente Gruppo di Lavoro Linea di Intervento A - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	1316,33
294	18/12/2025	Compenso netto tutor per il percorso formativo "Key fo schools" presso la Scuola Secondaria di I grado di Pagliare del Tronto - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	242,09
295	18/12/2025	Compenso netto Componente Gruppo di Lavoro Linea di Intervento B - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	1039,57
296	18/12/2025	Compenso netto tutor per il percorso formativo "Happy Code" presso la Scuola Primaria di Acquaviva Picena - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	322,63
297	18/12/2025	Compenso netto tutor per il percorso formativo "StemLab" presso la Scuola Secondaria di I grado di Acquaviva Picena - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	322,63
298	18/12/2025	Compenso netto tutor per il percorso formativo "StemLab" presso la Scuola Secondaria di I grado di Monsampolo del Tronto - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	272,35
299	18/12/2025	Compenso netto tutor per il percorso formativo "DigitalmentePLUS" presso la Scuola Secondaria di I grado di Monsampolo del Tronto - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	272,35
300	18/12/2025	Compenso netto tutor per il percorso formativo "Key for schools" presso la Scuola Secondaria di I grado di Monsampolo del Tronto - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	242,09
301	18/12/2025	Compenso netto tutor per il percorso formativo "StemLab" presso la Scuola Secondaria di I grado di Pagliare del Tronto - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	322,63

302	18/12/2025	ompenso netto Componente Gruppo di Lavoro Linea di intervento A - PNRR 3.1 (DM 65/2023)- Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	1316,33
303	18/12/2025	Compenso netto docente esperto per il percorso formativo "StemLab" presso la Scuola Secondaria di I grado di Monsampolo del Tronto - PNRR 3.1 (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	XXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	632,80
304	18/12/2025	Pagamento ritenute INPDAP (8,80% a carico del dipendente) su compensi per realizzazione percorsi formativi PNRR 3.1 - STEM E MULTILINGUISMO (DM 65/2023) - Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	2313,14
305	18/12/2025	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compensi per realizzazione percorsi formativi PNRR 3.1 - STEM E MULTILINGUISMO (DM 65/2023) - Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	6361,29
306	18/12/2025	Pagamento ritenuta Fondo Credito (0,35% a carico del dipendente) su compensi per realizzazione percorsi formativi PNRR 3.1 - STEM E MULTILINGUISMO (DM 65/2023)-Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 -Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	91,95
307	18/12/2025	Pagamento ritenuta IRPEF su compensi per realizzazione percorsi formativi PNRR 3.1 - STEM E MULTILINGUISMO (DM 65/2023) - Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	681553 - ERARIO IRPEF	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	6938,29
308	18/12/2025	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% acarico dello Stato) su compensi per realizzazione percorsi formativi PNRR 3.1 - STEM E MULTILINGUISMO (DM 65/2023) - Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	2234,35
309	19/12/2025	Pagam. imponibile fatt. n. 92/FE del 08/12/2025 per trasporto a mezzo bus di n.128 alunni e n.12 insegnanti al palazzetto dello sport di Monsampolo del Tronto il 04/12/2025 Classi 3^ di Scuola sec. di I gr.(contratto prot. n. 21883/VI del 03/12/2025)	3772172 - ANDREA BUS SRLS	A.6.1 - Attività di orientamento	636,36
310	19/12/2025	Pagamento imponibile fattura n. 801 del 10/12/2025 servizio di installazione di una digital board nel plesso di scuola dell'Infanzia di Stella di Monsampolo del Tronto (ordine diretto MePa nr 8777815 prot. n.18988/VI del 29/10/2025)	3323716 - TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI	A.3.1 - Didattica	125
311	19/12/2025	Pagamento imponibile fattura n. FPSCUOLA383/2025 del 16/12/2025 per la fornitura di abbonamenti alle riviste "Gestire la scuola + Gestire il personale scolastico" (ordine prot. n. 21934/VI del 04/12/2025)	3700929 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	269,23
312	19/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 4416/FVIDF del 31/10/2025 pagata con mandato n. 259 del 02/12/2025	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	513,22
313	19/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 341/PA-2025 del 05/11/2025 pagata con mandato n.260 del 02/12/2025	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	66,86
314	19/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 200/PA del 31/10/2025 pagata con mandato n.261 del 02/12/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	28,55
315	19/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 5838 del 28/11/2025 pagata con mandato n. 278 del 05/12/2025	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	989,51
316	19/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n.92/FE del 09/12/2025 pagata con mandato n.309 del 19/12/2025	777164 - ERARIO IVA	A.6.1 - Attività di orientamento	63,64
317	19/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 801 del 10/12/2025 pagata con mandato n. 310 del 19/12/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	27,50
318	19/12/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n.FPSCUOLA383/2025 del 16/12/2025 pagata con mandato n.311 del 19/12/2025	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,77
319	19/12/2025	Pagam. notula n.1 del 04/12/2025 ritenuta d'acconto docente esperto percorso formativo"Edizioni CLIL"Tipologia B-Prog."Stem e lingua:due sfide per il futuro"cod. M4C1I3.1- 2023-1143-P-32389-PNRR 3.1DM 65/2023 (contr. prot.n.15760 del 05/11/2024	2403821 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	607,19
320	19/12/2025	Pagam. notula n.1 del 04/12/25 IRAP (0,85% a carico Stato) docente esperto percorso formativo"Edizioni CLIL"Tipologia B-Prog."Stem e lingua:due sfide per il futuro"cod. M4C1I3.1- 2023-1143-P-32389-PNRR 3.1DM 65/2023 (contr. prot.n.15760 del 05/11/2024	681568 - REGIONE MARCHE	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023- 1143-P-32389 CUP G24D23004190006	258,06
321	19/12/2025	Pagamento compenso gestione tenuta conto periodo aprile-dicembre 2025 (art. 14 Convenzione di cassa)	3438234 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	900

322	20/12/2025	Duplicazione chiavi plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	8
323	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3291488950 router plesso infanzia S. Pio X - spesa effettuata dall'Assistente tecnico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10
324	20/12/2025	Acquisto n. 2 copie chiavi e n. 5 raschietti plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dalla collaboratrice scolastica XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9
325	20/12/2025	Acquisto rotoli lana per realizzazione progetto Open Day plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3
326	20/12/2025	Acquisto n. 3 pennarelli, n. 10 cartoncini e n. 2 cartelline per realizzazione progetto Open Day plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,65
327	20/12/2025	Acquisto n. 1 confezione pile stilo	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,95
328	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per realizzazione progetto "Open Day" plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,05
329	20/12/2025	Acquisto concime granulare per realizzazione progetto orto sez. B plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,50
330	20/12/2025	Acquisto bottoncini metallici per realizzazione progetto Open Day plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5
331	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per realizzazione progetto "open Day" plesso "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,01
332	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per progetto matematica e scienze plesso Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,94
333	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per progetto matematica e scienze plesso Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	21,50
334	20/12/2025	Acquisto n. 3 pennarelli indelebili uso ufficio	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2,70
335	20/12/2025	Acquisto n. 1 alimentatore per tastiera elettronica uso didattico - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,90
336	20/12/2025	Acquisto materiale per attività progettuale - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,99
337	20/12/2025	Spedizione n. 7 fascicoli personali	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	36,45
338	20/12/2025	Spedizione n. 2 fascicoli personali	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12,10
339	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - pacco ordinario nr. RA 00024513698 - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,90
340	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - pacco ordinario nr. RA 00024513697	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,90
341	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - pacco ordinario nr. RA 00024513695	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,80
342	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - pacco ordinario nr. RA 00024513692	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,90
343	20/12/2025	Spedizione n. 2 fascicoli personali - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11,30
344	20/12/2025	Acquisto n. 3 pali in legno per scopa - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,75
345	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	52,63
346	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - pacco ordinario nr. RA 00024513704 - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,90
347	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - pacco ordinario nr. RA 00024513705 - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,80
348	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - pacco ordinario nr. RA 00024513703 - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11,70
349	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,10
350	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattica sez. B plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,74

351	20/12/2025	Acquisto n. 3 risme carta, n. 1 spillatrice, n. 1 conf. di gessi bianchi, n. 1 conf. di gessi colorati, n. 2 colle stick, n. 3 Colle vinavil da 100 classe 4^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50
352	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 1^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	73,30
353	20/12/2025	Acquisto n. 14 pennarelli per progetto "Alla luce del sole" : spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	29,65
354	20/12/2025	Acquisto n. 1 tovaglia bianca plastificata per progetto "Alla luce del sole" : spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,97
355	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per progetto "Alla luce del sole" : spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	21,41
356	20/12/2025	Acquisto n. 7 stampe a colori super A3 per progetto "Alla luce del sole" : spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7
357	20/12/2025	Spedizione n. 1 raccomandata Codice 20076446813-5 - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,65
358	20/12/2025	Acquisto fogli carta per origami per attività didattica classe 3^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2
359	20/12/2025	Acquisto bustine plastica trasparenti, matite colorate, colle stick e risma fogli A4 neri per attività didattica classe 3^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,55
360	20/12/2025	Acquisto pulcini, stecchette, piattini e cannucce per lavori didattici classe 2^B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17
361	20/12/2025	Acquisto spatole per realizzazione lavoretti per festa del papà classe 2^ M primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,65
362	20/12/2025	Acquisto n. 100 pouches plastificatrice, n. 25 cartoncini A4, n. 23 bustine trasparenti, n. 1 penna colorata e n. 2 scatole fermacampione per attività didattiche classe 1^A prim. Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	38,40
363	20/12/2025	Acquisto n. 40 fogli rossi A4 per attività didattiche classe 3^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6
364	20/12/2025	Acquisto proteggi spigoli per aula alunno con disabilità - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	96
365	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per lavoretti pasquali sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,98
366	20/12/2025	Acquisto risme carta colorata per attività didattica classe 1^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,90
367	20/12/2025	Acquisto n. 1 risma di carta colorata, bustine cellophane, adesivi pasquali e nastri per attività didattica classe 5^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	39,90
368	20/12/2025	Acquisto n.2 fogli carta copiativa, n. 2 rotoli scotch, n. 2 risme cartoncini per attività didattiche classe 3^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	41,50
369	20/12/2025	Acquisto nastro per confezioni, buste trasparenti, n. 1 risma cartoncini, n. 2 rotoli scotch e n. 4 penne per attività didattica classe 4^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	45,50
370	20/12/2025	Acquisto pouches per plastificatrice ad uso didattico classe 3^ B primaria di Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,25
371	20/12/2025	Acquisto spugnette, contenitori per muffin, etichette, scotch, elastici, piattini, stecchini, bicchieri carta e buste da regalo per attività didattiche classe 2^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,65
372	20/12/2025	Acquisto buste di carta per attività didattiche sez. B infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,93
373	20/12/2025	Acquisto n. 10 colori pastello sez. B infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9

374	20/12/2025	Acquisto buste di carta per attività didattiche sez. E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,93
375	20/12/2025	Acquisto fogli gommati e glitter per attività didattiche classe 3^ B primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,92
376	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 1^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,40
377	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 5^ A primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	46,50
378	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 4^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	23,58
379	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino attività didattiche sez. E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,38
380	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,95
381	20/12/2025	Acquisto n. 2 Uniposca per attività didattiche sez.B plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,28
382	20/12/2025	Acquisto paglietta verde e gialla e buste per attività didattiche sez. E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,45
383	20/12/2025	Acquisto 5 cartoncini bristol per progetto recupero e potenziamento classi 2^ sec. I grado - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,50
384	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 2^ M primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,80
385	20/12/2025	Acquisto n. 6 fogli da disegno bristol e n. 20 buste trasparenti per attività didattiche classi 2^ e 5^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,80
386	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 2^ M primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,12
387	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 4^ A primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,10
388	20/12/2025	Acquisto pannolenci per attività didattiche classe 5^ primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,30
389	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,50
390	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 4^ B primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,80
391	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 5^ primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4
392	20/12/2025	Acquisto bustine trasparenti per attività didattiche classe 2^ A primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5
393	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,50
394	20/12/2025	Acquisto n. 3 confezioni punte cucitrice, n. 40 fogli colorati, n. 3 colle stick grandi e nastro per pacchetti per attività didattiche classe 1^A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	23,10
395	20/12/2025	Acquisto n. 152 piantine da piantumare (mix ortaggi e aromatiche) per realizzazione progetto Orto plesso scuola primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	46,50
396	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per progetto musicale classe 3^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,98
397	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per realizzazione progetto Orto plesso scuola primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,96

398	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per realizzazione progetto Orto plesso scuola primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,80
399	20/12/2025	Acquisto n. 9 confezioni cerotti	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17,10
400	20/12/2025	Acquisto carta da lettere e buste per attività didattiche classe 4^ A primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10
401	20/12/2025	Acquisto n. 7 cuffie per alunni plesso primaria "Sandro Pertini" per prove Invalsi - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	49,08
402	20/12/2025	Acquisto cartoncini per progetto recupero scuola secondaria di I grado - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5
403	20/12/2025	Acquisto n. 5 libri narrativa per progetto "Libriamoci" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	82,50
404	20/12/2025	Acquisto n. 2 metri tovaglia bianca plastificata per 2 striscioni Progetto "Alla luce del sole" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,98
405	20/12/2025	Rimborso quota viaggio di istruzione alla Majella del 21 maggio 2025 classi 1^B - 1^ D sc. sec. I grado "Sandro Pertini" per mancata partecipazione	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30
406	20/12/2025	Acquisto n. 1 plastificatrice ad uso didattico classe 5^ B primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50
407	20/12/2025	Spedizione n. 2 fascicoli personali - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,25
408	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
409	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
410	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
411	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
412	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
413	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
414	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
415	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
416	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
417	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
418	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
419	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
420	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
421	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
422	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27

423	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
424	20/12/2025	Acquisto colla, cartoncini bristol e colori a spirito classe 5^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50
425	20/12/2025	Acquisto pouches per plastificatrice e fogli trasparenti classe 5^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50
426	20/12/2025	Acquisto n. 10 manifesti grandi a colori per progetto legalità "Alla luce del sole" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30
427	20/12/2025	Acquisto cartelline, pennelli, fogli di carta velina, carta gommata, nastro adesivo, puntine e graffette classe 5^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50
428	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattica classe 5^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	29,55
429	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3291488950 router plesso infanzia S. Pio X - spesa effettuata dall'Assistente tecnico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10
430	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per relatore progetto legalità "Alla luce del sole" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,29
431	20/12/2025	Acquisto nappine per cappellini ad uso didattico classe 5^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16
432	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per relatore progetto legalità "Alla luce del sole" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18
433	20/12/2025	Pagamento pasti scorta e relatore progetto legalità "Alla luce del sole" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	81
434	20/12/2025	Pagamento pasti autorità presenti a manifestazione progetto legalità "Alla luce del sole" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	81
435	20/12/2025	Acquisto magliette per attività didattica classe 5^B primaria Monsampolo del Tronto -spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	46
436	20/12/2025	Acquisto colori tessili per attività didattica classe 5^B primaria Monsampolo del Tronto -spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,50
437	20/12/2025	Acquisto colori tessili per attività didattica classe 5^B primaria Monsampolo del Tronto -spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	21
438	20/12/2025	Acquisto magliette per attività didattica classe 5^B primaria Monsampolo del Tronto -spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	46
439	20/12/2025	Acquisto magliette per attività didattica classe 5^B primaria Monsampolo del Tronto -spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	46
440	20/12/2025	Rimborso parziale 2^ rata partecipazione a viaggio di istruzione classi 2^A -^C scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" a Pesaro-Pennabilli-Mateureka del 12 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27
441	20/12/2025	Acquisto n.12 quaderni a righe , n. 12 quaderni a quadretti e mollette per fissaggio fogli uso didattico classe 4^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,30
442	20/12/2025	Acquisto n.2 pacchi pouches per plastificatrice + cartoncini bristol colori vari + n. 3 paia forbici uso didattico classe 5^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50
443	20/12/2025	Acquisto n. 4 scatole pastelli Giotto e n. 1 confezione matite ad uso didattico classe 5^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50
444	20/12/2025	Spedizione n. 2 fascicoli personali	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,90
445	20/12/2025	Acquisto cartoncini, cartelloni, penne, matite e colori ad uso didattico classe 5^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	42,50
446	20/12/2025	Acquisto materiale cancelleria come da ricevuta ad uso didattico classe 5^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	48
447	20/12/2025	Acquisto materiale cancelleria come da ricevuta ad uso didattico classe 5^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22
448	20/12/2025	Acquisto cartoncini bristol ad uso didattico sezione B plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8
449	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 3^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,70

450	20/12/2025	Acquisto fogli protocollo per esami di Stato - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,40
451	20/12/2025	Acquisto fogli protocollo per esami di Stato - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	32,50
452	20/12/2025	Acquisto fogli protocollo per esami di Stato - spesa effettuata dall' ass.te amm.vo XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	27
453	20/12/2025	Acquisto foglio glitterato,bandierine e buste ad uso didattico sez B infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	29,40
454	20/12/2025	Rimborso pagamento quota di partecipazione alunni XXXXXXXXXXXX al viaggio di istruzione a Palestrina del 16 maggio 2025	XXXXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63
455	20/12/2025	Rilegatura libri sezione A plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	51
456	20/12/2025	Acquisto n. 2 risme cartoncini colorati, colori a tempera e pennarelli Uni posca ad uso didattico sez. A plesso infanzia Stella di Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	47
457	20/12/2025	Acquisto scotch, bicchieri di carta, giochi logici, set di righe, cubi di Rubik per attività laboratorio didattico primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	59,35
458	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino ad uso didattico sez. A infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,48
459	20/12/2025	Acquisto set di righe per attività laboratorio didattico primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,15
460	20/12/2025	Materiale di pulizia come da scontrino per ufficio segreteria - spesa effettuata dall' ass.te ammin.va XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	8,57
461	20/12/2025	Rilegatura libri sezione B plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	63
462	20/12/2025	Duplicazione chiavi cassetto ed armadietti plesso "Sandro Pertini"- spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	8
463	20/12/2025	Materiale di pulizia come da scontrino per uffici segreteria - spesa effettuata dall' ass.te ammin.va XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	64,26
464	20/12/2025	Acquisto n. 3 pacchi cartoncini colorati ad uso didattico sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30
465	20/12/2025	Acquisto giochi da tavolo per attività laboratorio didattico primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14
466	20/12/2025	Acquisto n. 6 libri narrativa per progetto "Libriamoci" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	99
467	20/12/2025	Acquisto n. 6 libri narrativa per progetto "Libriamoci" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	100
468	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3291488950 router plesso infanzia S. Pio X - spesa effettuata dall'Assistente Tecnico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10
469	20/12/2025	Acquisto materiale di cancelleria come da ricevuta per attività didattiche sez. C plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	75,60
470	20/12/2025	Rilegatura testi ad uso didattico sez. E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,01
471	20/12/2025	Rilegatura testi ad uso didattico sez. B plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,01
472	20/12/2025	Acquisto n. 2 ventilatori per uffici segreteria	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19,80
473	20/12/2025	Acquisto n. 2 libri narrativa per progetto "Libriamoci" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	33,50
474	20/12/2025	Gomme carrello portapacchi	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	40
475	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,30
476	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,65
477	20/12/2025	Acquisto n. 2 manici per tergivetro - spesa effettuata dalla collaboratrice scolastica XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	8,49
478	20/12/2025	Acquisto cartoncini colorati e n. 3 pennarelli cl. 2^ plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,30

479	20/12/2025	Acquisto n. 1 risma cartoncino bianco, fogli per plastificatrice ,fogli grandi quadrettati,3 scotch grandi resistenti per chiocciola e n. 2 colle stick cl. 2^ primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	26
480	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino cl. 2^ plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,05
481	20/12/2025	Acquisto sticker e adesivi, libricini, accessori vari per realizzare le attività di accoglienza cl. 1^ A plesso primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,10
482	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino classe 1^ primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,40
483	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino classe 1^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,90
484	20/12/2025	Acquisto n. 2 colle stick, n.1 foglio giallo A3 e n. 3 rotoli schotch grande e piccolo classe 2^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,10
485	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 5^ A primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,79
486	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino classe 1^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,37
487	20/12/2025	Acquisto n. 5 fogli carta da pacco classe 2^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5
488	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino classe 2^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,35
489	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 2^ B primaria Stella di Monsampolo- spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,39
490	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 5^ A primaria "S. Pertini"- spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6
491	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 4^ B primaria "S. Pertini"- spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,56
492	20/12/2025	Acquisto n. 2 prolunghe elettriche	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22
493	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino uso ufficio	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2,99
494	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 4^ B primaria "S. Pertini"- spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,44
495	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 4^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,98
496	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3291488950 router plesso infanzia S. Pio X - spesa effettuata dall'Assistente tecnico XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10
497	20/12/2025	Acquisto n. 4 SIM COOP VOCE nn. 8939530001048226177-8939530001048226193-8939530001048226151-8939530001048226169 per salvavita	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	60
498	20/12/2025	Acquisto n. 5 SIM TIM nn. 8939010002742584216-8939010002742584315-8939010002742584307-8939010002742584323-8939010002742584224 per salvavita	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	100
499	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3717676871 plesso "S.Pertini" 2^ piano	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10
500	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso "S.Pertini" 1^ piano	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10
501	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso infanzia San Pio X	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10
502	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetoli	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10
503	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3714328904 uffici segreteria	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10
504	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3717567743 plesso secondaria Acquaviva Picena	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10
505	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3717711735 per salvavita	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10
506	20/12/2025	Acquisto n. 1 flacone disinfettante plesso "S. Pertini"	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5,90
507	20/12/2025	Acquisto n. 2 pennarelli indelebili uso ufficio	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,60
508	20/12/2025	Acquisto cartoncini per stampa attestati alunni e buste trasparenti forate - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	28

509	20/12/2025	Acquisto 5 libri per la biblioteca scolastica - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50
510	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino classe 1^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,31
511	20/12/2025	Acquisto cartellone classe 2^ primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,40
512	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino classe 4^ B primaria "Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6
513	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,30
514	20/12/2025	Acquisto n.2 flaconi tempera da 1 litro,n.1 risma fogli A4, n.10 cartoncini avorio, n.19 ganci appendi quadro e n.5 buste cellophane classe 5^B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	26,32
515	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - RA 00024513708 - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,30
516	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale - RA 00024513707 - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,30
517	20/12/2025	Spedizione n. 2 fascicoli personali	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11,25
518	20/12/2025	Ricarica annuale n. 5 SIM TIM nn. 8939010002742584216-8939010002742584315-8939010002742584307-8939010002742584323-8939010002742584224 per salvavita	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25
519	20/12/2025	Acquisto abaco multibase classe 1^A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12
520	20/12/2025	Acquisto n. 2 apparecchi cordless per plesso "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	79,80
521	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 1^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,79
522	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3291488950 router plesso infanzia S. Pio X - spesa effettuata dall'ass.te tecnico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10
523	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche cl. 3^ A plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25
524	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 1^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,99
525	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per cassette primo soccorso plessi	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19
526	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 3^ B plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16
527	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche cl. 3^ A plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25
528	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3717676871 plesso "S.Pertini" 2^ piano	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
529	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso "S.Pertini" 1^ piano	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
530	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso infanzia San Pio X	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
531	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetoli	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
532	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3714328904 uffici segreteria	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
533	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3717567743 plesso secondaria Acquaviva Picena	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
534	20/12/2025	Spedizione n. 2 fascicoli personali	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,80
535	20/12/2025	Acquisto n.1 alimentatore universale - spesa effettuata dall'assistente tecnico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	16,90
536	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 5^ A primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,05
537	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 4^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,15
538	20/12/2025	Acquisto cartoncini bristol colorati ad uso didattico classe 1^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6

539	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 3^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	29,06
540	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 3^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,65
541	20/12/2025	Acquisto materiale di cancelleria ad uso didattico classe 5^ B primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	31,85
542	20/12/2025	Acquisto spugne per attività didattica classe 1^ C secondaria I grado "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10
543	20/12/2025	Pagamento contributo per partecipazione a finale nazionale Giochi Matematici il 10 maggio 2025 (cfr. delibera Cdl n. 135 del 21/05/2024)	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	93,10
544	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 1^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,25
545	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 1^ A primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - +D400+D321:D333+D321:D336+D321:D399	A.3.1 - Didattica	10,85
546	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 2^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5
547	20/12/2025	Acquisto n. 2 libri narrativa per progetto "Libriamoci" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	33
548	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per realizzazione progetto "Orto" primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40
549	20/12/2025	Acquisto fogli bristol ad uso didattico classe 3^ M primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,80
550	20/12/2025	Acquisto pouches A3 ad uso didattico classe 4^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10
551	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per realizzazione progetto "Orto" primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40
552	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per manufatti didattici classe 4^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,10
553	20/12/2025	Pagamento pasto per accoglienza docenti francesi nell'ambito della realizzazione del progetto Erasmus - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	90
554	20/12/2025	Acquisto listelli di legno, evidenziatori Stabilo e buste per attività didattiche classe 1^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,25
555	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 3^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,59
556	20/12/2025	Acquisto colori acrilici, nastro decorativo e pennelli per attività didattiche classe 2^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8
557	20/12/2025	Acquisto n. 3 cavi HDMI - spesa effettuata dall'Assistente Tecnico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	29,97
558	20/12/2025	Acquisto n. 1 tastiera wireless - spesa effettuata dall'assistente amministrativo XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	19,99
559	20/12/2025	Acquisto n. 3 cavi HDMI - spesa effettuata dall'Assistente Tecnico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17,70
560	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 5^ A primaria Spinetti - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	31,50
561	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 4^ A primaria Spinetti - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,90
562	20/12/2025	Acquisto segnalibri per progetto "Libriamoci" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	36
563	20/12/2025	Acquisto tovagliolini per decupage attività didattica classe 4^B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,98
564	20/12/2025	Rimborso pedaggio per partecipazione a conferenza di servizio a Loreto (AN) il 13 novembre 2025	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,40
565	20/12/2025	Acquisto n. 3 libri narrativa per progetto "Libriamoci" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	42,30

566	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino attività didattiche classe 4^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,85
567	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3291488950 router plesso infanzia S. Pio X - spesa effettuata dall'ass.te tecnico XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
568	20/12/2025	Acquisto materiale facile consumo per decupage per attività didattiche classe 4^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,05
569	20/12/2025	Acquisto abbassalingua e carta crespata per attività didattiche sezione B plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,20
570	20/12/2025	Acquisto abbassalingua, carta crepla e carta regalo cellophane per attività didattiche sezione E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,40
571	20/12/2025	Spedizione documentazione Giochi Matematici (raccomandata A/R codice n. 20106919666-6) - spesa effettuata dall'Assistente Amministrativo XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,35
572	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche natalizie classe 1^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,10
573	20/12/2025	Acquisto nastri, bustine cellophane, cartoncini e decorazioni per biglietto natalizio classe 1^ primaria Spinetti - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	29
574	20/12/2025	Ricarica per riconfigurazione n. 5 SIM TIM nn. 8939010002742584216-8939010002742584315-8939010002742584307-8939010002742584323-8939010002742584224 per salvavita	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25
575	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche plesso infanzia Spinetti - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25
576	20/12/2025	Acquisto n.8 barattoli di tempera da 1 litro uso didattico plesso infanzia san Pio X - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	39,20
577	20/12/2025	Acquisto n. 1 pacco cartoncini A3 da 100 pz e n. 25 cartoncini A4 neri ad uso didattico classe 3^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25
578	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 2^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6
579	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione E infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,30
580	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per progetto "Natale in musica" primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,69
581	20/12/2025	Acquisto cartoncini colorati e penne glitterate per attività didattiche classe 3^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25
582	20/12/2025	Acquisto cartelloni, fogli colorati, puntine, scotch e matite per attività didattiche classe 2^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,65
583	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 4^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,85
584	20/12/2025	Acquisto fogli colorati e confezioni lettere glitterate per attività didattiche sezione C infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,40
585	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,75
586	20/12/2025	Acquisto nastri colorati, carta da regalo e coccaccine per attività didattiche classe 4^A primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,25
587	20/12/2025	Acquisto nastri decorativi attività didattiche sezione D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,15
588	20/12/2025	Acquisto carta da pacco, fogli ruvidi, carta glitterata, buste e cartoncini rossi per attività didattiche classe 2^A primaria Spinetti - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,50
589	20/12/2025	Acquisto n.13 cartelloni grandi, n.2 cartelloni A3 e n. 2 pacchi bustine plastica per attività didattiche classe 5^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,90

590	20/12/2025	Acquisto di 3 kit bigliettini natalizi,10 bustine perline ,1 busta cotone, 1 scatola grappette,1 conf. scotch,1 conf. fili colorati e 1 conf. laccetti colorati cl. 4^A prim. Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25
591	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,33
592	20/12/2025	Acquisto riccetti trasparenti , bustine cellophane con fondino, carta da lucido e Uniposca dorato per attività didattiche classe 5^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,05
593	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione B plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,55
594	20/12/2025	Acquisto cartoncini, colori a spirito e pastelli tinta unita per attività didattiche sezione C plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,60
595	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino attività didattiche classe 2^ A plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,99
596	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 3^B plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,39
597	20/12/2025	Acquisto n. 3 colle, n. 3 gomme, n.1 pacco colori e n. 1 temperamatite uso didattico classe 1^B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	27,92
598	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 2^B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,19
599	20/12/2025	Acquisto matite, gomme colorate, nastri dorati, sticker, buste cellophane uso didattico classe 5^B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13
600	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino uso didattico classe 5^B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,50
601	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino uso didattico sezione M1 plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,16
602	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino uso didattico sezione M2 plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,30
603	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 4^B primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6
604	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7
605	20/12/2025	Acquisto vasi vetro per sfere natalizie classe 3^M primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,35
606	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche cl. 3^ M primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,90
607	20/12/2025	Acquisto cartoncini, buste, nastri dorati, coccardine e bustine cellophane per lavoretti di Natale sezione C infanzia Pagliare - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25
608	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione A plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,18
609	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione A plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11
610	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 2^ M primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,55
611	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 2^ M primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,04
612	20/12/2025	Acquisto colla e pennelli per attività didattiche classe 4^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18

613	20/12/2025	Acquisto colla e colori acrilici per attività didattiche classe 4^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,60
614	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 1^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4
615	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattica classi 3^ plessi secondaria di I grado IC - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	27,35
616	20/12/2025	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione B plesso infanzia stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,70
617	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale (nr RB 00029024814) - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,30
618	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale (nr RB 00029024813) - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12,20
619	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale (nr RB 00024513710) - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,30
620	20/12/2025	Spedizione n. 1 fascicolo personale (nr RB 00024513711) - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,30
621	20/12/2025	Acquisto francobolli per spedizione fascicoli - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	24,45
622	20/12/2025	Acquisto n. 1 marca da bollo per invio richiesta finanziamento Regione Marche	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16
623	20/12/2025	Acquisto bicchierini trasparenti in plastica per attività didattiche classe 1^ primaria del plesso di Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,60
624	20/12/2025	Acquisto n. 2 cornici a giorno	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13
625	20/12/2025	Acquisto cerotti vari formati per rifornimento cassette primo soccorso plessi IC	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,22
626	20/12/2025	Acquisto materiale cancelleria come da scontrino uso amministrativo	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50,05
627	20/12/2025	Acquisto pile stilo vari formati	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	33,12
628	20/12/2025	Acquisto lettere e numeri adesivi e Pon Pon uso didattico sezione B plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7
629	20/12/2025	Acquisto scarpe antinfortunistiche per collaboratori scolastici	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	63
630	20/12/2025	Acquisto urgente alcool per pulizie plessi Acquaviva Picena	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	35,90
631	20/12/2025	Acquisto scarpe antinfortunistiche per collaboratori scolastici	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	62
632	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3717676871 plesso "S.Pertini" 2^ piano	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
633	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso "S.Pertini" 1^ piano	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
634	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso infanzia Pagliare del Tronto	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
635	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetoli	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
636	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3714328904 uffici segreteria	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
637	20/12/2025	Ricarica SIM n. 3717567743 plesso secondaria Acquaviva Picena	XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
638	20/12/2025	Acquisto evidenziatori colori vari e correttori liquidi uso ufficio	XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17,58
639	29/12/2025	Pagamento fattura n. 2025BENA005010294 del 22/12/2025 polizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale a.s. 2025/2026 (n. polizza ITBSTR23346)	4046769 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9900
640	29/12/2025	Pagamento fattura n. 2025BENA005010304 del 22/12/2025 polizza assicurativa infortuni e RCT personale a.s. 2025/2026 (n. polizza ITBSTR23346)	4046769 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	18