



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
2	16/01/2024	GEBART S.p.A	300.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
3	22/01/2024	WITRAVEL SRL	18483.75	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
4	25/01/2024	Akumal travel Srl	57974.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
5	12/02/2024	ROLTUR VIAGGI S.R.L	2336.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
6	12/02/2024	C.B.M. srl	470.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
7	12/02/2024	PHOTOCROM SRL	836.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
8	12/02/2024	TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA	1272.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
9	12/02/2024	Ancona Pubblicità di Stefania Berardi	290.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
10	12/02/2024	ZULLO ASCENSORI SRL	396.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
11	12/02/2024	OSIMO SERVIZI S.p.A. UNIPERSONALE	500.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
12	12/02/2024	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI IMPRESA SOCIALE ETS	100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
20	01/03/2024	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
21	04/03/2024	TIM SPA	61.02	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
22	04/03/2024	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
23	04/03/2024	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
24	04/03/2024	TIM SPA	139.44	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
25	04/03/2024	TIM SPA	31.48	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
26	04/03/2024	TIM SPA	139.44	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
27	04/03/2024	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
28	04/03/2024	CONEROBUS SERVICE S.R.L.	300.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
29	04/03/2024	PHOTOCROM SRL	17.50	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
30	04/03/2024	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	1000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
31	04/03/2024	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	800.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
32	04/03/2024	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	400.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
33	04/03/2024	DI.MAS SRL	201.57	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
34	04/03/2024	LASER UFFICIO S.R.L.	870.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
35	04/03/2024	Aruba Business Srl	117.85	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
36	04/03/2024	DI.MAS SRL	450.52	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
37	04/03/2024	DI.MAS SRL	284.92	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
38	04/03/2024	FERRAMENTA F.LLI CATENA SNC DI CATENA ERMANNO &C.	181.20	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
39	04/03/2024	BIOS CENTER S.R.L.	1187.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
40	08/03/2024	POSTE ITALIANE SPA	13.89	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
41	08/03/2024	Dodo Musica S.r.l.	227.87	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
42	08/03/2024	Società Agricola Luchetti	109.08	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
44	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	103.40	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
45	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	63.80	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
46	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	87.12	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
47	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	110.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
48	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
49	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	183.92	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
50	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	127.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
51	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	5.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
52	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	13.42	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
53	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
54	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
55	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	30.68	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
56	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	6.93	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
57	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	30.68	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
58	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	30.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
59	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	3.85	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
60	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
61	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	80.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
62	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	40.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
63	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	42.82	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
64	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	191.40	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
65	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	25.93	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
66	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	95.05	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
67	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	58.62	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
68	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	39.86	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
69	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	50.13	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
70	20/03/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	10.90	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
71	21/03/2024	WITRAVEL SRL	36967.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
72	22/03/2024	ARGO SOFTWARE SRL	1409.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
73	22/03/2024	BAMBOZZI NELLO DI BAMBOZZI SANDRO & C. - S.N.C.	3131.80	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
74	22/03/2024	CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO	520.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
75	22/03/2024	FARMACIA CARDINALI SAS	21.23	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
76	23/03/2024	Universita' Politecnica delle Marche - Centro di Supporto per l'Apprendimento de	1632.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
79	26/03/2024	PromoGite	28000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
80	26/03/2024	PromoGite	30039.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
81	26/03/2024	PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	35200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
82	26/03/2024	Akumal travel Srl	63540.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
87	27/03/2024	U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA	57.38	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
---------------	------	--------------	---------	-----------------

Data 30/11/2024