

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	27/01/2023	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 6820221220002447 DEL 29/12/2022 PER REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE (ordine MePa nr. identificativo 6808986 prot. n. 6066/VI del	2401482 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.3.11 - REALIZZAZ. RETI CABLATE E WIRELESS-AVV. 20480/2021-COD.13.1.1A-FESRPN-MA-2022-4 CUP G49J21015000006	45.464,00€
2	30/01/2023	Pagamento imponibile fattura n. 233/5 del 15/12/2022 per canone fisso trimestrale noleggio macchine fotocopiatrici periodo dal 01/09/2022 al 30/11/2022 (contr. prot. n. 5506/F6 del 01/09/2021)	2992458 - LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64€
3	31/01/2023	Pagamento imponibile fattura n. 6545 del 21/12/2022 per acquisto bobine carta, carta igienica e mop attacco a vite (ordine MEPA nr. 3335307 prot. n. 13826/VI del 06/12/2022)	1042543 - D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.599,50€
4	13/02/2023	PAGAMENTO IVA RELATIVA A FATTURA N. 6820221220002447 DEL 29/12/2022 PAGATA CON MANDATO N. 1 DEL 27/01/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.11 - REALIZZAZ. RETI CABLATE E WIRELESS-AVV. 20480/2021-COD.13.1.1A-FESRPN-MA-2022-4 CUP G49J21015000006	10.002,08€
5	14/02/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 6545 del 21/12/2022 pagata con mandato n. 3 del 31/01/2023	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	571,89€
6	14/02/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 233/5 del 15/12/2022 pagata con mandato n. 2 del 30/01/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16€
7	20/02/2023	Pagamento fattura n. 1/P7 del 19/01/2023 per prenotazione biglietti aerei stage linguistico a Salisbury 13-19 marzo 2023 alunni classi 3^ scuola secondaria di I grado (contratto prot. n. 808/del 18/01/2023)	2852887 - FALUI EXPRESS S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00€
8	21/02/2023	Pagamento fattura n. U1230000020690 del 24/01/2023 polizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale a.s. 2022/2023	3583368 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12,00€
9	21/02/2023	Pagamento fattura n. U1230000020691 del 24/01/2023 polizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale a.s. 2022/2023	3583368 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11.691,00€
10	02/03/2023	Pagamento imponibile fattura n. 1248/PA del 01/02/2023 per acquisto Nuvola Amministrazione Digitale 2023 (ordine MePA nr. 7102657 prot. n. 168/VI del 09/01/2023)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.275,00€
11	16/03/2023	Pagamento imponibile fattura n. 390 dell'8 febbraio 2023 per acquisto estrusori per stampanti 3D, cavi rete ethernet, cavi HDMI, casse audio e mouse (ordine MePa nr. 7138559 prot. n. 1394/VI del 31/01/2023)	3592606 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	605,00€
12	17/03/2023	Pagamento imponibile fattura n. 38 del 18/02/2023 per acquisto n. 1 router MikroTik, hEX S (ordine prot. n. 1136/VI.3 del 25/01/2023)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	85,00€
13	18/03/2023	Apertura Fondo Minute Spese	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00€
14	21/03/2023	Pagamento fattura n. 6/P7 del 15/03/2023 a saldo stage linguistico a Salisbury dal 13 al 19 marzo 2023 alunni classi 3^ scuola secondaria di I grado (contr. prot. n. 808/IV.6 del	2852887 - FALUI EXPRESS S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.128,00€
15	22/03/2023	Pagamento imponibile fattura n. 18/02 del 13/02/2023 per trasporto viaggio di istruzione del 07/02/2023 al Museo del Ball' - Classe 5^ A primaria Acquaviva Picena (contr. prot. n. 1648/IV.6 del 06/02/2023)	1380511 - CANALIBUS SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	409,09€
16	22/03/2023	Pagamento imponibile fattura n. 20/02 del 22/02/2023 per trasporto del 16/02/2023 a Colle San Giacomo classi 3^C-D Sc. Secondaria di I grado Monsampolo del Tronto (contr. prot. n. 1911/IV.6 del 11/02/2023)	1380511 - CANALIBUS SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	272,73€
17	28/03/2023	Pagamento imponibile fattura n. 2591/00 del 28/02/2023 per acquisto di n. 240 risme di carta per fotocopie riciclata formato A4 (ordine MePa nr. 7169942 prot. n. 2719/VI del 24/02/2023)	3597366 - MAESTRIPIERI SRL	A.3.1 - Didattica	852,00€
18	28/03/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE PER VERIFICHE DI CASSA ANNO 2022	3438234 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,00€
19	28/03/2023	RIMBORSO A TESORIERE SPESE BONIFICI ANNO 2022 (ART. 14 CO. 3 CONVENZIONE DI CASSA)	3438234 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	66,60€
20	30/03/2023	Pagamento imponibile fattura n. 59/PA del 28/02/2023 per acquisto n. 1 macchina lavasciuga Bluematic 50 ECO BT + accessori (ordine MePa nr. 3431241 prot. n. 2156/VI del 15/02/2023)	2235986 - MAGRIS S.P.A.	A.1.7 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 D.L. 115/2022	3.790,00€
21	30/03/2023	Pagamento imponibile fattura n. 24097/2023/VI del 28/02/2023 per acquisto carta igienica e rotoli asciugatutto (ordine MePa nr. 3412974 prot. n. 1491/VI del 02/02/2023)	2227019 - GBR ROSSETTO SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.651,09€