

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
22	04/04/2023	Pagamento imponibile fattura n. n. V3-8363 del 09/03/2023 per acquisto tele e tempere per realizzazione progetto "Fantarte" (ordine MePa nr. 7182028 prot. n. 3327/VI del 07/03/2023)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	842,94€
23	04/04/2023	Pagamento imponibile fattura n. 55 del 09/03/2023 per acquisto n. 1000 etichette adesive e n. 1.000 barcode già in successione numerica per la realizzazione della biblioteca informatizzata (ordine prot. n. 2607/VI del 23/02/2023)	3600518 - GRAPHIC ARTS DI BOLLETTINI STEFANO	A.3.1 - Didattica	160,00€
24	04/04/2023	Pagamento imponibile fattura n. 69/2023/IMM del 15/03/2023 per realizzazione corso di formazione per RLS per n. 3 persone + formazione generale e specifica per max 35 dipendenti dell'istituto (ordine prot. n. 10359/VI)	3536584 - GRUPPO INNOVARE S.R.L.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.050,00€
25	04/04/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1248/PA del 01/02/2023 pagata con mandato n. 10 del 02/03/2023	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	280,50€
26	04/04/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 390 del 08/02/2023 pagata con mandato n. 11 del 16/03/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	133,10€
27	04/04/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 18/02 del 13/02/2023 pagata con mandato n. 15 del 22/03/2023	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,91€
28	04/04/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 38 del 18/02/2023 pagata con mandato n. 12 del 17/03/2023	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	18,70€
29	04/04/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 20/02 del 22/02/2023 pagata con mandato n. 16 del 22/03/2023	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27,27€
30	04/04/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2591/00 del 28/02/2023 pagata con mandato n. 17 del 28/03/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	187,44€
31	04/04/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 24097/2023/V1 del 28/02/2023 pagata con mandato n. 21 del 30/03/2023	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	363,24€
32	04/04/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 59/PA del 28/02/2023 pagata con mandato n. 20 del 30/03/2023	777164 - ERARIO IVA	A.1.7 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 D.L. 115/2022	833,80€
33	27/04/2023	Pagamento imponibile fattura n. 59/5 del 23/03/2023 per noleggio macchine fotocopiatrici plessi - trimestre 01/12/2022 - 28/02/2023 (contratto prot. n. 5506/F6 del 01/09/2021)	2992458 - LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64€
34	27/04/2023	Pagamento fattura n. 15PA del 01/04/2023 per compenso compito sorveglianza sanitaria anno 2022 + n. effettuazione n. 6 visite mediche (contratto e nomina prot. n. 1308/D8 del 22/02/2020)	2681850 - Ecografia S.r.l.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	588,00€
35	27/04/2023	Pagamento imponibile fattura n. 2107/P del 31/03/2023 per acquisto materiale facile consumo plesso scuola primaria Spinetti (ordine Mepa nr. 3471466 prot. n. 3951/VI del 16/03/2023)	1758188 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - Didattica	765,85€
36	02/05/2023	Pagamento imponibile fattura n. 27/PO del 22/04/2023 per effettuazione viaggio di istruzione a Roma del 21 aprile 2023 classi 1^ C 1^ D- 2^ A D Scuola Sec. I gr. Monsampolo del Tronto (contratto prot. n. 5234/VI del 21/04/2023)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.720,00€
37	02/05/2023	Pagamento fattura n. 17-23 del 24/04/2023 per acquisto n. 20 libri "Per questo mi chiamo Giovanni" ad uso didattico (ordine prot. n. 5943/VI del 21/04/2023)	3609048 - NAVE CERVO DI XXXXXXXXXX SNC	A.3.1 - Didattica	216,00€
38	02/05/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-8363 del 09/03/2023 pagata con mandato n. 22 del 04/04/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	185,45€
39	02/05/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 55 del 09/03/2023 pagata con mandato n. 23 del 04/04/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	35,20€
40	02/05/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 69/2023/IMM del 15/03/2023 pagata con mandato n. 24 del 04/04/2023	777164 - ERARIO IVA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	231,00€
41	02/05/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 59/5 del 23/03/2023 pagata con mandato n. 33 del 27/04/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16€
42	02/05/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2107/P del 31/03/2023 pagata con mandato n. 35 del 27/04/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	168,49€
43	03/05/2023	Pagamento compenso netto ATA per attività supporto segreteria corsi formazione docenti su sicurezza (Incarico prot. n. 10370/VII del 22/09/2022)	833130 - XXXXXXXXXX	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	96,16€
44	03/05/2023	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dipendente) su compenso ATA per attività supporto segreteria corsi formazione docenti su sicurezza (Incarico prot. n. 10370/VII del 22/09/2022)	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12,76€

45	03/05/2023	Pagamento ritenuta Fondo credito (0,35% a carico del dipendente) su compenso ATA per attività supporto segreteria corsi formazione docenti su sicurezza (Incarico prot. n. 10370/VII del 22/09/2022)	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,51€
46	03/05/2023	Pagamento ritenuta IRPEF su compenso ATA per attività supporto segreteria corsi formazione docenti su sicurezza (Incarico prot. n. 10370/VII del 22/09/2022)	PRESTAZIONI CREDITIZIE 681553 - ERARIO IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	35,57€
47	03/05/2023	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compenso ATA per attività supporto segreteria corsi formazione docenti su sicurezza (Incarico prot. n. 10370/VII del 22/09/2022)	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12,33€
48	03/05/2023	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compenso ATA per attività supporto segreteria corsi formazione docenti su sicurezza (Incarico prot. n. 10370/VII del 22/09/2022)	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	35,09€
49	30/05/2023	Pagamento imponibile fattura n. 28/PO del 02/05/2023 per viaggio di istruzione a ROMA del 27/04/2023 - classi 1^A- 1^E sc. secondaria di I grado "Sandro Pertini" (contr. prot. n. 5568/VI del 14/04/2023)	STATO-DIPENDENTE 3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	2.788,57€
50	30/05/2023	Pagamento imponibile fattura n. 2300021/PA del 30/04/2023 per acquisto n. 12 multipresa eco-line bianco 6P BP C/INT. (ordine prot n. 5042/VI del 03/04/2023)	3615741 - G.&C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	113,40€
51	30/05/2023	Pagamento imponibile fattura n. 57 del 05/05/2023 per trasporto viaggio di istruzione a colle San Marco del 05/05/2023 - cl. 1^C sc. secondaria I gr. "Sandro Pertini" (contr. prot. n. 6085/VI del 26/04/2023)	3615751 - GIANTRAVEL S.R.L. AMADIO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	250,00€
52	30/05/2023	Pagamento imponibile fattura n. 60 dell'11/05/2023 per trasporto viaggio di istruzione a Pretare dell'11/05/2023 - cl. 1^B primaria "Sandro Pertini" (contr. prot. n. 6430/VI del 02/05/2023)	3615751 - GIANTRAVEL S.R.L. AMADIO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	300,00€
53	31/05/2023	Pagamento imponibile fattura n. 76 dell'08/05/2023 a saldo servizio responsabile esterno trattamento dati - periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 (contr. prot. n. 8290/VI del 23/06/2022)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225,00€
54	31/05/2023	Pagamento imponibile fattura n. 76 dell'08/05/2023 a saldo servizio assistenza tecnico-informatica uffici - periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 (contr. prot. n. 8290/VI del 23/06/2022)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	850,00€
55	31/05/2023	Pagamento imponibile fattura n. 102/02 dell'08/05/2023 per trasporto viaggio di istruzione a Gradara-Urbino del 04/05/2023 - cl. 1^A-2^A-3^A sc. secondaria di I gr. Acquaviva Picena (contr. prot. n. 6183/IV.6 del 27/04/2023)	1380511 - CANALIBUS SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	1.454,54€
56	31/05/2023	Pagamento imponibile fattura n. 29/PO del 02/05/2023 per viaggio di istruzione a Modena-Lago di Garda-Verona dal 3 al 5 maggio 2023 - cl. 3^C-D sc. secondaria I gr. Monsampolo del Tronto (contr. prot. n. 6039/VI del 26/04/2023)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	6.813,62€
57	31/05/2023	Pagamento fattura n. 100375 del 16/05/2023 per acquisto n. 45 libri per la biblioteca di Istituto (ordine prot. n. 6274/VI del 28/04/2023)	3627227 - EDIZIONI EL S.R.L.	A.3.1 - Didattica	379,33€
58	31/05/2023	Pagamento imponibile fattura n. 1246 del 12/05/2023 per acquisto n. 7 scaffali in metallo per biblioteca di Istituto (ordine MePa nr. 7244869 prot. n. 6147/VI del 27/04/2023)	3592606 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	700,00€
59	03/06/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 27/PO del 22/04/2023 pagata con mandato n. 36 del 02/05/2023	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	136,00€
60	03/06/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 28/PO del 02/05/2023 pagata con mandato n. 49 del 30/05/2023	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	139,43€
61	03/06/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2300021/PA del 30/04/2023 pagata con mandato n. 50 del 30/05/2023	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	24,95€
62	03/06/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 57 del 05/05/2023 pagata con mandato n. 51 del 30/05/2023	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	25,00€
63	03/06/2023	Pagamento IVA relativo a fattura n. 76 dell'08/05/2023 pagata con mandati nn. 53 e 54 del 31/05/2023	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	236,50€
64	03/06/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 102/02 dell'08/05/2023 pagata con mandato n. 55 del 31/05/2023	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	145,45€
65	03/06/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 60 dell'11/05/2023 pagata con mandato n. 52 del 30/05/2023	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	30,00€
66	03/06/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 29/PO del 02/05/2023 pagata con mandato n. 56 del 31/05/2023	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio	340,68€

67	03/06/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1246 del 12/05/2023 pagata con mandato n. 58 del 31/05/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	154,00€
68	07/06/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00€
69	07/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 150 V02 del 15/05/2023 per il trasporto viaggio di istruzione a RICCIONE-OLTREMARE il 09/05/2023 classi IIIA-IIIB Scuola primaria "S. Pertini" (contr. prot. n. 6356/VI del 29/04/2023)	700259 - START S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	863,64€
70	07/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 151 V02 del 15/05/2023 per il trasporto viaggio di istruzione a FABRIANO del 09/05/2023 classi IVA-IVB-IVM Scuola primaria "S. Pertini" (contr. prot. n. 6283/VI del 28/04/2023)	700259 - START S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	818,18€
71	07/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 152 V02 del 15/05/2023 per trasporto viaggio di istruzione a ROMA CINECITTA' del 12/05/2023 classi VA-VB Scuola primaria Monsampolo del Tronto (contr. prot. n. 6372/VI del 29/04/2023)	700259 - START S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	863,64€
72	07/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 153 V02 del 15/05/2023 per trasporto viaggio di istruzione a RIMINI - ITALIA IN MINIATURA del 10/05/2023 classi VA-VB-VM Scuola primaria "S. Pertini" (contr. prot. n. 6312/VI del 28/04/2023)	700259 - START S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	863,64€
73	07/06/2023	Pagamento fattura n. 31PA del 31/05/2023 per effettuazione n. 3 visite mediche (contratto e nomina prot. n. 1308/D8 del 22/02/2020)	2681850 - Ecografia S.r.l.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	189,00€
74	15/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 47/2023/PA del 29/05/2023 per trasporto viaggio di istruzione del 24/05/2023 a PESCARA SULMONA - Cl. 3^A-D-E- Sc. Sec. di I gr. "S. Pertini" (contr. prot. n. 6914/VI del 09/05/2023)	2442624 - SENESI OFFIDA S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	727,27€
75	15/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 48/2023/PA del 29/05/2023 per trasporto viaggio di istruzione del 24/05/2023 a URBINO - Cl. 2^B-D- Sc. Sec. di I gr. "S. Pertini" (contr. prot. n. 6715/VI del 05/05/2023)	2442624 - SENESI OFFIDA S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	677,27€
76	15/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 49/2023/PA del 29/05/2023 per trasporto viaggio di istruzione del 25/05/2023 a URBINO - Cl. 2^A-C- Sc. Sec. di I gr. "S. Pertini" (contr. prot. n. 6716/VI del 05/05/2023)	2442624 - SENESI OFFIDA S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	695,45€
77	15/06/2023	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 46 DEL 25/05/2023 PER ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALI PER L'IGIENE INDIVIDUALE E AMBIENTI ANTICOVID (ORDINE PROT N. 9228/VI DEL 30/08/2022)	3051914 - COMES S.R.L.	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1.866,58€
78	15/06/2023	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 44 DEL 24/05/2023 PER ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALI PER L'IGIENE INDIVIDUALE E AMBIENTI ANTICOVID(ORDINE PROT N. 9228/VI DEL 30/08/2022)	3051914 - COMES S.R.L.	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3.696,81€
79	19/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 4568/FVIAC del 17/05/2023 per acquisto n. 240 risme carta fotocopie A4 (ordine MePa nr. 7264403 prot. n. 7229/VI del 15/05/2023)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	883,20€
80	19/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 464 del 31/05/2023 per acquisto n. 14 kit di reintegro cassetta pronto soccorso e n. 500 confezioni di ghiaccio secco (ordine MePa nr. 7277764 prot. n. 7775/VI del 24/05/2023)	3323706 - HARTEX SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	664,50€
81	19/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 92 del 25/05/2023 per trasporto viaggio di istruzione a COLLE SAN MARCO RIFUGIO PACI del giorno 04/05/2023 - Cl. 4^A primaria Monsampolo del Tronto (contr. prot. n. 6154/VI del 27/04/2023)	3629979 - EURO SMILE S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00€
82	19/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 119/A dell'08/06/2023 servizio di manutenzione e riparazione di n. 2 macchine lavasciuga ROUND 45 SM 55 TOUCH BC plesso "S. Pertini" (ordine prot. n. 8576/VI del 01/05/2023)	2998432 - IDROCLEAN S.R.L.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	90,40€
83	19/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 135/5 del 31/05/2023 per noleggio macchine fotocopiatrici plessi - trimestre 01/03/2023 - 31/05/2023 (contratto prot. n. 5506/F6 del 01/09/2021)	2992458 - LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64€
84	19/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 193 V02 del 31/05/2023 per trasporto viaggio di istruzione a PARCO NATURALE MAJELLA del giorno 29/05/2023 - Cl. IB-ID Scuola sec. I gr. "S. Pertini" (contr. prot. n. 6729/VI del 05/05/2023)	700259 - START S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	590,91€
85	20/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 105 del 02/05/2023 per acquisto n. 1 Digital Board 75" con n. 1 supporto a parete + n. 4 microscopi LCD Digital + n. 1 notebook ASUS (ordine MePa nr. 7215141 prot. n. 4817/VI del 01/05/2023)	3638264 - NOVINET DI XXXXXXXXX	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	4.449,00€
86	20/06/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 105 del 02/05/2023 pagata con mandato n. 85 del 20/06/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	978,78€

87	21/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 5 FT del 31/05/2023 per acquisto n. 6 targhe in forex + n. 150 adesivi stampati per pubblicità PON "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" (ordine prot.n. 4794/VI del 29/03/2023)	3635344 - PIXEL S.R.L.S.	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	273,00€
88	21/06/2023	Pagamento imponibile fattura n. 1077/FE del 23/05/2023 per acquisto n. 4 LG MONITOR PC 32" - ULTRAHD - 4K - S/N: 301NTMX84851/TSU84846/TQD84844/TKF84853 (ordine MePa nr. 7270189 prot. n. 7439/VI del 18/05/2023)	3638708 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.392,00€
89	21/06/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 5 FT del 31/05/2023 pagata con mandato n. 87 del 21/06/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	60,06€