

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
91	07/10/2021	Pagamento imponibile fattura n. 180/5 del 31/08/2021 per canone fisso trimestrale contratto noleggio fotocopiatori - periodo giugno/agosto 2021 (contratto prot. n. 6017/F6	2992458 - LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64 €
92	08/10/2021	Pagamento fattura n. 2021BENA005002059 del 24/09/2021 per pagamento appendice polizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale a.s. 2020/2021 (polizza n. ITBSTQ52565)	3015745 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L. - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	479,36 €
93	11/10/2021	Pagamento fattura n. 72/PA del 25/09/2021 per effettuazione n. 3 visite mediche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (contratto prot. n. 1308/D8 del 22/02/2020)	2681850 - Ecografia S.r.l.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	252,00 €
94	19/10/2021	Pagamento imponibile fattura n. 84 del 28/09/2021 per acquisto materiale di igiene degli ambienti (ordine prot. n. 6327/F del 22/09/2021)	3051914 - COMES S.R.L.	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	6.983,76 €
95	21/10/2021	Pagamento imponibile fattura n. 1907/PA del 22/09/2021 per acquisto software Nuvola Area Personale (ordine prot. n. 5811/F del 09/09/2021)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	350,00 €
96	22/10/2021	Pagamento imponibile fattura n. 2037/PA del 28/09/2021 per acquisto NUVOLA firma digitale DS (ordine prot. n. 5795/F del 09/09/2021)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00 €
97	22/10/2021	Pagamento imponibile fattura n. 2043/PA del 28/09/2021 per acquisto n. 200 badge rilevazione presenze (ordine prot. n. 5809/F del 09/09/2021)	2094284 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	800,00 €
98	22/10/2021	Pagamento imponibile fattura n. 2307/PA del 06/10/2021 per acquisto hosting e assistenza sito web d'Istituto (ordine prot. n. 5192/F del 05/08/2021)	2094284 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	250,00 €
99	22/10/2021	Pagamento imponibile fattura n. 2308/PA del 06/10/2021 per acquisto servizio Nuvola Area alunni e registro elettronico (ordine prot. n. 5196/F del 05/08/2021)	2094284 - MADISOFT SPA	A.3.1 - Didattica	1.550,00 €
100	22/10/2021	Pagamento imponibile fattura n. 2328/PA del 06/10/2021 per acquisto Nuvola rilevazione presenze (ordine prot. n. 5187/F del 04/08/2021)	2094284 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	300,00 €
101	05/11/2021	Pagamento imponibile fattura n. 51/FE dell'11/10/2021 per realizzazione laboratori/corsi potenziamento alunni nell'ambito del Piano Scuola Estate 2021 (contr. prot. n. 4736/P8 del 25/06/2021)	3409306 - ABILITA SOC. COOP. SOCIALE	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI	8.434,29 €
102	05/11/2021	Pagamento imponibile fattura n. 10640 del 12/10/2021 per acquisto di n. 15 notebook HP 250 G8 nell'ambito del Piano Scuola Estate 2021 (accettazione offerta trattativa diretta MepA nr. 1858640 prot. n. 7410/F del 09/10/2021)	3409302 - LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.	P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - ATTREZZATURE INFORMATICHE	7.485,00 €
103	05/11/2021	Pagamento imponibile fattura n. 265 del 30/10/2021 per acquisto n. 7 lavagne Smart nell'ambito del Piano Scuola Estate (ordine MePa nr. 6409305 prot. n. 7947/F del 05/11/2021)	3409289 - EUGENI TECNOLOGIE S.R.L.	P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - ATTREZZATURE INFORMATICHE	10.815,00 €
104	05/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 51/FE dell'11/10/2021 pagata con mandato n. 101 del 05/11/2021	777164 - ERARIO IVA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI	421,71 €
105	05/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 10640 del 12/10/2021 pagata con mandato n. 102 del 05/11/2021	777164 - ERARIO IVA	P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.646,70 €
106	05/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 265 del 30/10/2021 pagata con mandato n. 103 del 05/11/2021	777164 - ERARIO IVA	P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - ATTREZZATURE INFORMATICHE	2.379,30 €
107	08/11/2021	Anticipazione Fondo Minute Spese	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00 €
108	08/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 180/5 del 31/08/2021 pagata con mandato n. 91 del 07/10/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16 €
109	08/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1907/PA del 22/09/2021 pagata con mandato n. 95 del 21/10/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	77,00 €
110	08/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2037/PA del 28/09/2021 pagata con mandato n. 96 del 22/10/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,00 €
111	08/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 84 del 28/09/2021 pagata con mandato n. 94 del 19/10/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	1.536,43 €
112	08/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2043/PA del 28/09/2021 pagata con mandato n. 97 del 22/10/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	176,00 €
113	08/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2307/PA del 06/10/2021 pagata con mandato n. 98 del 22/10/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	55,00 €
114	08/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2308/PA del 06/10/2021 pagata con mandato n. 99 del 22/10/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	341,00 €
115	08/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2328/PA del 06/10/2021 pagata con mandato n. 100 del 22/10/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	66,00 €

116	23/11/2021	Pagamento imponibile fattura n. 1017 del 21/10/2021 per acquisto n. 1 televisore 50" TLC 50 P615 + n. 1 mobile TV TCL TS 6100 + accessori (ordine prot. n. 3119/F del 21/10/2021)	2699162 - MAROZZI AR S.R.L.	A.3.1 - Didattica	604,59 €
117	23/11/2021	Pagamento imponibile fattura n. 3944/PA del 01/11/2021 per trasmissione dati storico I.C. "Acquaviva Picena" (ordine prot. n. 5716/F del 08/09/2021)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	200,00 €
118	23/11/2021	Pagamento imponibile fattura n. 272/2 del 31/10/2021 per fornitura servizio di connettività plesso secondaria di I gr. Colli del Tronto (ordine MePa nr. 6365442 prot. n. 6693/F del 28/09/2021).	2401668 - IP Telecom S.r.l.	A.3.1 - Didattica	720,00 €
119	23/11/2021	Pagamento imponibile fattura n. 273/2 del 31/10/2021 per fornitura connettività Internet T-VdslPA uffici (ordine MePa nr. 6376927 prot. n. 7087 del 04/10/2021)	2401668 - IP Telecom S.r.l.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	780,00 €
120	23/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1017 del 21/10/2021 pagata con mandato n. 116 del 23/11/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	133,01 €
121	23/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 3944/PA del 01/11/2021 pagata con mandato n. 117 del 23/11/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	44,00 €
122	23/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 272/2 del 31/10/2021 pagata con mandato n. 118 del 23/11/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	158,40 €
123	23/11/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 273/2 del 31/10/2021 pagata con mandato n. 119 del 23/11/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	171,60 €
124	02/12/2021	Pagamento imponibile fattura n. FS/556 del 31/10/2021 per acquisto dispositivi di protezione individuale e materiale pronto soccorso (ordine MePa nr. 6404442 prot. n. 7996/F del 20/10/2021)	3247940 - GIFRAN SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	3.976,30 €
125	02/12/2021	Pagamento imponibile fattura n. 483 del 31/10/2021 per acquisto prodotti di igiene e pulizia (ordine MePa nr. 6699/F del 28/09/2021)	2898396 - AL GRAN RISPARMIO DI XXXXXXXXX C. S.A.S.	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	3.972,08 €
126	02/12/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. FS/556 del 31/10/2021 pagata con mandato n. 124 del 02/12/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	522,04 €
127	02/12/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 483 del 31/10/2021 pagata con mandato n. 125 del 02/12/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	873,86 €
128	06/12/2021	Pagamento imponibile fattura n. 199 del 22/11/2021 per assistenza tecnico-informativa uffici acconto annualità 04/06/2021-03/06/2022 (contr. prot. n. 4023/F2 del 04/06/2019)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	850,00 €
129	06/12/2021	Pagamento imponibile fattura n. 200 del 22/11/2021 per servizio responsabile esterno trattamento dati acconto annualità 04/06/2021-03/06/2022 (contr. prot. n. 4052/A4 del 04/06/2019)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225,00 €
130	06/12/2021	Pagamento fattura n. 76.2021 del 24/11/2021 per corso di formazione "Torniamo a scuola in sicurezza" (ordine prot. n. 7468/F del 24/11/2021)	3425402 - PROTEO FARE SAPERE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	30,00 €
131	06/12/2021	Pagamento imponibile fattura n. 809/FE del 17/11/2021 per acquisto carta fotocopie A4 (ordine MePa nr. 6439131 prot. n. 8695/F del 03/11/2021)	3323706 - HARTEX SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	717,00 €
132	06/12/2021	Pagamento fattura n. 20214E32007 del 23/11/2021 (ordine prot. n. 9596/F del 19/11/2021)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	187,00 €
133	06/12/2021	Pagamento imponibile fattura n. 520/E del 30/11/2021 per acquisto n. 1 macchina lavasciuga pavimenti ed accessori (ordine MePa nr. 6442331 prot. n. 87567F del 04/11/2021)	3425406 - BLU MAPUL S.R.L.	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	3.240,00 €
134	06/12/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 199 del 22/11/2021 pagata con mandato n. 128 del 06/12/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	187,00 €
135	06/12/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 200 del 22/11/2021 pagata con mandato n. 129 del 06/12/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	49,50 €
136	06/12/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 809/FE del 17/11/2021 pagata con mandato n. 131 del 06/12/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	157,74 €
137	06/12/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 520/E del 30/11/2021 pagata con mandato n. 133 del 06/12/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	712,80 €
138	09/12/2021	Canone mensile gennaio-febbraio 2021 ADSL plesso secondaria I grado Colli del Tronto - spesa effettuata dal XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19,98 €
139	09/12/2021	Premio assegnato al figlio XXXXXXXXXX vincitore del concorso "Mostra presepi: presepe Natale 2020: Rinascita, gioia, festa, amore - Categoria Forografia " a.s. 2020/2021	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,00 €
140	09/12/2021	Invio raccomandata AR per disdetta conto contrattuale	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,05 €

141	09/12/2021	Acquisto fogli di carta quadrettata classe 5ª A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'insegnante XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00 €
142	09/12/2021	Acquisto n. 5 rotoli carta colorata + n. 3 confezione etichette progetto "Io cresco. mappa delle emozioni" classe 5ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'insegnante XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,60 €
143	09/12/2021	Spedizione pacco contenente fascicolo personale docente a Cesena - spesa effettuata dall'assistente amministrativa XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,00 €
144	09/12/2021	Acquisto n. 2 cavi AUX + n. 1 cassa bluetooth plesso oratorio San Paolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	41,97 €
145	09/12/2021	Acquisto n. 24 cavi HDMI2.0 per plessi Istituto - spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,89 €
146	09/12/2021	Acquisto cartoncini bianchi e colorati e n. 1 risma fogli A3 per classe 1ª primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00 €
147	09/12/2021	Acquisto n. 1 caricatore e portacaricatore plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5,40 €
148	09/12/2021	Acquisto n. 1 telo copripolvere per plesso infanzia Pagliare del Tronto	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1,00 €
149	09/12/2021	Acquisto n. 2 confezioni colla vinilica per classe 4ª A plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,90 €
150	09/12/2021	Acquisto n. 2 completi WC Box	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7,80 €
151	09/12/2021	Acquisto n. 4 cornici a giorno per targhe PON Smart Class - spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.5 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - COD. IDENTIF. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-108 -CUP G42G20000760007	12,00 €
152	09/12/2021	Acquisto n. 20 targhette inventario per notebook acquistati con fondi PON Smart Smart Class - spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.5 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - COD. IDENTIF. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-108 -CUP G42G20000760007	24,40 €
153	09/12/2021	Acquisto n. 7 teli antipolvere	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7,00 €
154	09/12/2021	Acquisto piante grasse per progetto "La scuola nell'orto-giardino" plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00 €
155	09/12/2021	Acquisto terriccio per progetto "La scuola nell'orto-giardino" plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,50 €
156	09/12/2021	Costo affrancature per spedizione n. 2 fascicoli - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	14,00 €
157	09/12/2021	Acquisto n. 8 quaderni per classe 5ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,20 €
158	09/12/2021	Acquisto cartoncini bristol sez. B plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,25 €
159	09/12/2021	Acquisto prolunga + adattatore schuko plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17,79 €
160	09/12/2021	Acquisto prolunga + adattatore schuko plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,79 €
161	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714334163 effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
162	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714361226 effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
163	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714332373 effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
164	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714332505 effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
165	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714327858 effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
166	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714328904 effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
167	09/12/2021	Acquisto prolunga + adattatore schuko per ufficio segreteria - spesa effettuata dal	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,95 €
168	09/12/2021	Acquisto teli antipolvere plesso "Pertini" - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
169	09/12/2021	Acquisto merletti e pon pon per decorazioni classe 4ª B plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'insegnante XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00 €
170	09/12/2021	Acquisto n. 5 rotoli scotch + n. 20 scatole puntine cucitrice ad uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,00 €
171	09/12/2021	Pagamento spese per chiusura conto corrente Banco Posta	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00 €
172	09/12/2021	Acquisto n. 3 prolunghe - spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,50 €
173	09/12/2021	Acquisto n. 3 multiprese - spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	38,70 €
174	09/12/2021	Acquisto stampini, cuori adesivi, carta crespata e nastro bianco per classe 2ª A plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'insegnante XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,60 €

175	09/12/2021	Acquisto n. 1 cordless Brondi per plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	28,21 €
176	09/12/2021	Realizzazione n. 3 DVD classe 5ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,00 €
177	09/12/2021	Acquisto n. 1 cordless Brondi per ufficio - spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	29,99 €
178	09/12/2021	Acquisto decorazioni lavoro tecnologia per classe 4ª B plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,50 €
179	09/12/2021	Acquisto cartoncini A4 per classe 4ª B plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00 €
180	09/12/2021	Acquisto n. 25 confezioni ghiaccio secco	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22,50 €
181	09/12/2021	Acquisto pennelli ad uso didattico classe 2ª Montessori plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'insegnante XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,85 €
182	09/12/2021	Acquisto n. 2 flaconi di acqua ossigenata per plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1,40 €
183	09/12/2021	Acquisto cancelleria ad uso didattico classe 3 Montessori plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,00 €
184	09/12/2021	Acquisto materiale vario cancelleria ad uso didattico classe 3 Montessori plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,00 €
185	09/12/2021	Acquisto urgente n. 6 Pen Drive 32gb Philips per prove INVALSI - spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	31,98 €
186	09/12/2021	Acquisto nastri adesivi colorati, correttori e colle stick classe 4ª B plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00 €
187	09/12/2021	Acquisto buste e fogli colorati classe 4ª B primaria plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,00 €
188	09/12/2021	Acquisto cartoncini semplici e glitterati, colla, nastri e sacchetti in cellophane classe 1ª B primaria plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	23,25 €
189	09/12/2021	Acquisto terriccio progetto "La scuola nell'orto-giardino" scuola primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00 €
190	09/12/2021	Acquisto pennelli, colla per pistola a caldo e tempera ad uso didattico classe 1ª B primaria plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,32 €
191	09/12/2021	Acquisto materiale facile consumo classe 4ª A plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,55 €
192	09/12/2021	Acquisto n. 25 confezioni ghiaccio secco	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22,50 €
193	09/12/2021	Acquisto n. 1 toner per lavoro segreteria in smart working - spesa effettuata dall'assistente amministrativa XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	70,00 €
194	09/12/2021	Acquisto pistola a caldo e colla uso didattico classe 4ª B plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,30 €
195	09/12/2021	Acquisto colla per pistola a caldo e plastificante uso didattico classe 4ª B plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,65 €
196	09/12/2021	Acquisto n. 2 flaconi acqua ossigenata + n. 4 scatole cerotti misure varie	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9,20 €
197	09/12/2021	Acquisto n. 1 cerotto a nastro	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3,70 €
198	09/12/2021	Acquisto carta vetrata uso didattico classe 4ª B plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00 €
199	09/12/2021	Acquisto n. 6 custodie per tablet ad uso didattico - spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	89,70 €
200	09/12/2021	Acquisto terriccio, piante aromatiche e lavanda per progetto "La scuola nell'orto-giardino" plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,10 €
201	09/12/2021	Acquisto materiale cancelleria classe 3ª M plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00 €
202	09/12/2021	Acquisto n. 1 pacco di terra + n. 1 pacco concime progetto "La scuola nell'orto-giardino" plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,00 €
203	09/12/2021	Acquisto colori classe 3ª M plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00 €
204	09/12/2021	Acquisto n. 1 bomboletta spray di colore acrilico progetto "La scuola nell'orto-giardino" plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,56 €

205	09/12/2021	Acquisto fogli A3 e cartoncini classe 3ª M plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00 €
206	09/12/2021	Acquisto materiale cancelleria classe 3ª M plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	0,50 €
207	09/12/2021	Acquisto fogli bristol sez C plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,90 €
208	09/12/2021	Acquisto pennarelli Giotto e Uniposca uso didattico classe 4ª B plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,20 €
209	09/12/2021	Acquisto servizio rilegatura libri fine anno sezione A plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,00 €
210	09/12/2021	Acquisto bomboletta spray progetto "La scuola nell'orto -giardino" plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,40 €
211	09/12/2021	Acquisto servizio rilegatura libri fine anno sezione B plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,00 €
212	09/12/2021	Acquisto materiale progetto "La scuola nell'orto-giardino" plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,40 €
213	09/12/2021	Acquisto rilegatura libri fine anno seziona A plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00 €
214	09/12/2021	Acquisto rilegatura libri fine anno seziona B plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,50 €
215	09/12/2021	Acquisto rilegatura libri fine anno seziona B plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,50 €
216	09/12/2021	Acquisto cartoncini per festa finale sez. B plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,00 €
217	09/12/2021	Duplicazione chiavi cancelli e ingresso plesso "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22,00 €
218	09/12/2021	ACQUISTO N. 9 LUCCHETTI E N. 18 OCCHIELLI METALLO PER CHIUSURA ARMADIETTI PLESSO " S. PERTINI"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	35,00 €
219	09/12/2021	Acquisto n. 15 teli protettivi plesso primaria Spinotoli - spesa effettuata dalla collaboratrice scolastica XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17,45 €
220	09/12/2021	Acquisto n. 1 confezione colla universale	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4,50 €
221	09/12/2021	Intervento urgente manutenzione condizionatore ufficio segreteria	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	80,00 €
222	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714334163 effettuata dal XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
223	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714327858 effettuata dal XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
224	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714361226 effettuata dal XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
225	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714328904 effettuata dal XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
226	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714332505 effettuata dal XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
227	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714332373 effettuata dal XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
228	09/12/2021	ACQUISTO N. 4 TARGHE SEGNALETICHE - SPESA EFFETTUATA DALL' A.A. XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
229	09/12/2021	ACQUISTO N. 1 TARGA SEGNALETICA - SPESA EFFETTUATA DALL' A.A. XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4,00 €
230	09/12/2021	Acquisto materiale facile consumo classe 2ª B plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	100,00 €
231	09/12/2021	Premio assegnato alla classe 1ª D scuola secondaria I gr. vincitrice del concorso "Mostra presepi: presepe Natale 2020: Rinascita, gioia, festa, amore - Categoria Video " a.s. 2020/2021	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	80,00 €
232	09/12/2021	Acquisto urgente n. 2 confezioni ghiaccio istantaneo - spesa effettuata dall'assistente amministrativa XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,40 €
233	09/12/2021	Acquisto lucchetti, serrature e maniglie per sistemazione armadi ed altri arredi	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	100,00 €
234	09/12/2021	Acquisto minuteria per attività didattica classe 3ª scuola primaria di Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,59 €
235	09/12/2021	Acquisto spili e bacheca sughero per commissione orario - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,90 €
236	09/12/2021	Acquisto bacheca sughero per commissione orario - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,90 €
237	09/12/2021	Acquisto pellicola adesiva per messa in sicurezza arredi con vetrine - spesa effettuata dalla collaboratrice scolastica XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4,00 €

238	09/12/2021	Acquisto urgente n. 1 confezione detersivo lavatrice plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dalla collaboratrice scolastica XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3,99 €
239	09/12/2021	Acquisto n. 5 cartoncini bristol e n. 4 pennarelli classe 3^ primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,50 €
240	09/12/2021	Acquisto bombolette spray per verniciatura arredi + carta plastificata per copertura vetri armadi plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dalla collaboratrice scolastica XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	31,50 €
241	09/12/2021	Acquisto urgente n. 4 cucitrici + puntine + post-it + scotch uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20,20 €
242	09/12/2021	Acquisto scotch + cartoncini colorati + puntine + fermacampioni classe 4^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,06 €
243	09/12/2021	Acquisto nastro retato classe 4^ B plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,00 €
244	09/12/2021	Acquisto n. confezione gessi colorati classe 4^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,99 €
245	09/12/2021	Acquisto n. 1 confezione 50 penne nere, n. 3 correttori, n. 200 fogli trasparenti con fori uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20,00 €
246	09/12/2021	Assistenza lavapavimenti plesso "S. Pertini" + collaudo + manodopera +trasferta	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	54,90 €
247	09/12/2021	Acquisto n. 10 evidenziatori + targhette chiavi + n. 10 matite uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20,20 €
248	09/12/2021	Acquisto urgente n. 2 confezione sapone liquido mani plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dalla collaboratrice scolastica XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5,70 €
249	09/12/2021	Duplicazione chiavi cancello e ingressi plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dalla collaboratrice scolastica XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	14,50 €
250	09/12/2021	Acquisto urgente n. 5 confezione sapone liquido mani plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dalla collaboratrice scolastica XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,35 €
251	09/12/2021	Acquisto n. 3 rotoli nastro da pacchi uso ufficio - spesa effettuata dall'assistente amministrativa XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,00 €
252	09/12/2021	Ricarica mensile SIM telefono n. 371335289 plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
253	09/12/2021	Ricarica mensile SIM telefono n. 3714332373 plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
254	09/12/2021	Ricarica mensile SIM telefono n. 3714361226 plesso oratorio	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
255	09/12/2021	Ricarica mensile SIM telefono n. 3714334163 plesso oratorio	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
256	09/12/2021	Acquisto n. 25 confezioni ghiaccio istantaneo	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25,00 €
257	09/12/2021	Acquisto materiale sanitario per primo soccorso plessi	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17,56 €
258	09/12/2021	Acquisto campanello plesso oratorio San Paolo Pagliare del Tronto	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	8,90 €
259	09/12/2021	Acquisto n. 10 costine rigide + n. 2 confezioni pouches plastificatrice + n. 5 pennarelli indelebili uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	30,20 €
260	09/12/2021	Acquisto urgente detersivo lavatrice - spesa effettuata dalla collaboratrice scolastica XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3,35 €
261	09/12/2021	Ricarica SIM tel n. 3714327858 plesso infanzia Spinetoli	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
262	09/12/2021	Acquisto cartoncini e palette colorate classe 2^ B primaria "S. pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,70 €
263	09/12/2021	Acquisto box 4 cassette ad uso didattico classe 2^ D secondaria Colli del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,99 €
264	09/12/2021	Acquisto n. 1 lucchetto per armadio classe 2^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2,90 €
265	09/12/2021	Acquisto glitterati e glitter classe 2^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,00 €
266	09/12/2021	Acquisto gessetti, matite, scotch e correttore classe 1^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,99 €
267	09/12/2021	Acquisto materiale cancelleria classe 2^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,06 €
268	09/12/2021	Acquisto cancelleria varia classe 2^ B primaria "S. Pertini" -spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,86 €
269	09/12/2021	Acquisto urgente tastiera per alunno cl. 1^ A secondaria di I grado - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	52,00 €

270	09/12/2021	Acquisto urgente n. 2 confezioni sapone liquido mani per plesso primaria Spinotoli - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3,98 €
271	09/12/2021	Acquisto n. 2 SIM Very prepagate per plesso primaria Spinotoli temporaneamente dislocata nell' oratorio parrocchiale San Paolo a Pagliare del Tronto	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	30,00 €
272	09/12/2021	Acquisto n. 3 cordless Gigaset 1.5 per ufficio segreteria e plesso secondaria di I grado di Colli del Tronto	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	53,70 €
273	09/12/2021	Acquisto urgente n. 25 flaconi detergente banchi Deink	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	100,00 €
274	09/12/2021	Acquisto n. 1 timbro autoinchiostroante per Dirigente Scolastico - stesa effettuata dall'assistente amministrativo XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20,00 €
275	09/12/2021	Acquisto fogli per plastificare, colori a spirito, tratto -pen, colla con brillantini, cartoncini colorati per classe 1^ C secondaria di I grado "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,30 €
276	09/12/2021	Acquisto gomme, adesivi natalizi, occhietti per attività didattiche classe 1^ A plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,00 €
277	09/12/2021	Acquisto materiale per attività didattiche natalizie classe 2^ B plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	46,59 €
278	09/12/2021	Acquisto cartoncini, colori a spirito, penne glitterate, album nero e album collage, cartoncini glitterati per attività didattiche classe 2^ B plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	35,10 €
279	09/12/2021	Rilegatura n. 13 registri assenze personale docente - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	19,50 €
280	09/12/2021	Rimborso spese di viaggio per partecipazione a riunione del 27/10/2021 in qualità di Commissario Straordinario	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,70 €
281	09/12/2021	Acquisto n. 5 quaderni per verbali - spesa effettuata dall'assistente amministrativa XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,00 €
282	09/12/2021	Acquisto n. 1 timbro autoinchiostroante uso ufficio - stesa effettuata dall'assistente amministrativo XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	53,98 €
283	09/12/2021	Acquisto cartelline uso ufficio - spesa effettuata dall'assistente amministrativa XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,50 €
284	09/12/2021	Acquisto pennarelli Giotto e cartoncini ad uso didattico classe 3^ A plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,64 €
285	09/12/2021	Acquisto tubetti glitter + colla + gesso liquido + decorazioni albero ad uso didattico classe 3^ A plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,70 €
286	09/12/2021	Acquisto matite + etichette adesive + candele + buste trasparenti ad uso didattico classe 3^ A plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,50 €
287	09/12/2021	Acquisto n. 1 mouse ergonomico - spesa effettuata dall'assistente amministrativo XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,99 €
288	09/12/2021	Acquisto materiale facile consumo ad uso didattico classe 3^ Montessori plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,80 €
289	09/12/2021	Acquisto cartoncini ad uso didattico classe 5^ B "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,10 €
290	09/12/2021	Acquisto vernici acrilico colrate ad uso didattico classe 5^ B "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,90 €
291	09/12/2021	Acquisto materiale facile consumo ad uso didattico classe 2^ primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00 €
292	09/12/2021	Acquisto colla e glitter ad uso didattico plesso scuola dell'infanzia di Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,89 €
293	09/12/2021	Acquisto nastri di raso ad uso didattico plesso scuola dell'infanzia di Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,70 €
294	09/12/2021	Acquisto colla glitter ad uso didattico plesso scuola dell'infanzia di Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,60 €
295	09/12/2021	Acquisto materiale facile consumo ad uso didattico plesso scuola dell'infanzia di Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,50 €
296	09/12/2021	Acquisto pellicole, fiocchi e foglio glitter ad uso didattico classe 4^ Montessori plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,95 €

297	09/12/2021	Acquisto pellicole, colle a caldo e buste ad uso didattico classe 4 ^a Montessori plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,95 €
298	09/12/2021	Acquisto materiale facile consumo ad uso didattico sezione A plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,00 €
299	09/12/2021	Acquisto materiale facile consumo ad uso didattico sezione B plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,00 €
300	09/12/2021	Acquisto materiale facile consumo ad uso didattico sezione C plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,60 €
301	09/12/2021	Acquisto colore acrilico metallico e colla ad uso didattico sezione D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,35 €
302	09/12/2021	Acquisto materiale facile consumo ad uso didattico classe 3 ^a primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00 €
303	09/12/2021	Acquisto cartoncini colorati ad uso didattico classe 4 ^a B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,50 €
304	09/12/2021	Acquisto cartoncini colorati natalizi e pennarelli ad uso didattico plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,00 €
305	09/12/2021	Acquisto nastri, puntine da disegno, sfere trasparenti ad uso didattico classe 4 ^a Montessori primaria plesso "s. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,20 €
306	09/12/2021	Acquisto cartoncini, colle e quaderno ad uso didattico classe 1 ^a primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00 €
307	09/12/2021	Acquisto materiale facile consumo ad uso didattico classe 1 ^a C secondaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,50 €
308	09/12/2021	Acquisto cartoncini, colle e quaderno ad uso didattico classe 5 ^a primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00 €
309	09/12/2021	Acquisto n. 2 cavi HDMI per attività didattica plesso secondaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'assistente tecnico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,80 €
310	09/12/2021	Ricarica SIM traffico telefonico plesso primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'assistente tecnico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
311	09/12/2021	Ricarica SIM per traffico internet internet plesso primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'assistente tecnico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
312	09/12/2021	Acquisto raccoglitori per quaderni e post-it classe 1 ^a primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,99 €
313	09/12/2021	Acquisto colori fluo e foderine 1 ^a primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,27 €
314	09/12/2021	Acquisto materiale cancelleria varia classe 5 ^a A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,75 €
315	09/12/2021	Acquisto materiale cancelleria ad uso didattico classi primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	75,00 €
316	09/12/2021	Acquisto materiale vario cancelleria ad uso didattico classi scuola primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX (1 ^a parte)	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	100,00 €
317	09/12/2021	Acquisto materiale vario cancelleria ad uso didattico classi scuola primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX (2 ^a parte)	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	31,67 €
318	09/12/2021	Acquisto materiale vario di cancelleria per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "I bambini sono tutti bravi a scuola" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	27,10 €
319	09/12/2021	Acquisto quaderni per verbali di intersezione	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,00 €
320	09/12/2021	Acquisto pile stilo AAA per funzionamento condizionatori plessi Acquaviva Picena	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	11,70 €
321	09/12/2021	Spedizione raccomandata AR con risultati giochi matematici	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,10 €
322	09/12/2021	ACQUISTO ROTOLI SCOTCH, RACCOGLITORI MISURE VARIE E BUSTE A FORATURA UNIVERSALE AD USO UFFICIO	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50,00 €
323	09/12/2021	Acquisto materiale vario pulizia - spesa effettuata dal collaboratore scolastico	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	14,07 €
324	09/12/2021	Acquisto n. 50 pz ghiaccio istantaneo	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	45,00 €
325	09/12/2021	Acquisto pile stilo formato AA e AAA	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	49,95 €

326	09/12/2021	Acquisto n. 2 termoconvettori	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	63,80 €
327	09/12/2021	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso secondaria I gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
328	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714334163 plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
329	09/12/2021	Ricarica trimestrale SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetti	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
330	09/12/2021	Rimborso pagamento premio polizza assicurativa infortuni e RCT alunno XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,00 €
331	09/12/2021	Acquisto cartoncini classe 2^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,00 €
332	09/12/2021	Duplicazione chiavi sede	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19,50 €
333	09/12/2021	Acquisto n. 10 cf. cerotti	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,25 €
334	09/12/2021	Acquisto n. 20 vaporizzatori per igienizzazione	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	45,00 €
335	09/12/2021	Acquisto n. 2 trombe da stadio per prove evacuazione - spesa effettuata dall'assistente amministrativa XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	27,96 €
336	09/12/2021	Acquisto n. 1 tromba da stadio per prove evacuazione - spesa effettuata dall'assistente amministrativa XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13,00 €
337	09/12/2021	Acquisto n. 1 tromba da stadio per prove evacuazione - spesa effettuata dall'assistente amministrativa XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13,00 €
338	09/12/2021	Acquisto post-it uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,30 €
339	23/12/2021	PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO CONVENZIONE DI CASSA QUADRIENNALE DEL 29/03/2021 - DECORRENZA DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 - (ART. 14 CONVENZIONE DI CASSA)	3438234 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	442,50 €
340	28/12/2021	Pagamento fattura n. 2021BENA005002802 del 24/12/2021 per pagamento polizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale a.s. 2021/2022 (polizza n. ITBSTQ52565)	3015745 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L. - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10.888,00 €