

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	22/01/2024	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L. 134/2009 delle economie finanziamento ex art. 1 co. 697 L. 234/2021	2261015 - 350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.3.12 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021	2.888,19 €
2	22/01/2024	Pagamento imponibile fattura n. 4312/PA del 19/12/2023 per per migrazione sito web scolastico PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"- scuole aprile 2022 (ordine MePa nr. 7075530 prot. n. 14429/VI del 16/12/2022)	2094284 - MADISOFT SPA	A.1.8 - PNRR - MISSIONE 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI . SCUOLE APRILE 2022"	3.000,00 €
3	22/01/2024	Pagamento imponibile fattura n. 15652/FVISE del 18/12/2023 per abbonamento "Italia Scuola" (ordine prot. n. 17294/VI del 15/12/2023)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	288,46 €
4	22/01/2024	Pagamento imponibile fattura n. 216 del 22/12/2023 per acquisto n. 1 licenza antivirus + n. 1 disco Nas di backup uffici (ordine MePa nr. 7565378 prot. n. 17680/VI del 21/12/2023)	842611 - LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	115,00 €
5	22/01/2024	Imponibile fattura n. 605/E del 15/12/2023 per intervento manutenzione macchina lavasciuga plesso primaria Stella di Monsampolo del Tronto (ordine MePa nr. 7490568 prot. n. 15157/VI del 13/11/2023)n.	3425406 - BLU MAPUL S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	356,36 €
6	22/01/2024	Imponibile fattura n. 606/E del 15/12/2023 per servizio manutenzione e riparazione macchina lavasciuga plesso primaria Stella di Monsampolo del Tronto (ordine prot. n. 16785/VI del 06/12/2023)	3425406 - BLU MAPUL S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	123,28 €
7	22/01/2024	Pagamento imponibile fattura n. 6561 del 22/12/2023 per acquisto bobine carta asciugamani (ordine prot. n. 17687/VI del 21/12/2023)	1042543 - D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.228,08 €
8	22/01/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE ANNO 2023	3438234 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,00 €
9	22/01/2024	RIMBORSO A TESORIERE SPESE BONIFICI ANNO 2023 (ART. 14 CO. 3 CONVENZIONE DI CASSA)	3438234 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	68,80 €
10	30/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00 €
11	01/02/2024	Pagamento fattura n. U1230000021119 del 26/01/2024 polizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale a.s. 2023/2024	3583368 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12,00 €
12	01/02/2024	Pagamento fattura n. U1230000021120 del 26/01/2024 per polizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale a.s. 2023/2024	3583368 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11.301,00 €
13	02/02/2024	Pagamento imponibile fattura n. 216/02 del 31/12/2023 per trasporto viaggio di istruzione classe 5ª primaria Spinotoli a Recanati del 23/05/2023 (contr. prot. n. 6512/IV.6 del 02/05/2023)	1380511 - CANALIBUS SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	454,54 €
14	02/02/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 4312/PA del 19/12/2023 pagata con mandato n. 2 del 22/01/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.8 - PNRR - MISSIONE 1.4.1 2 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI . SCUOLE APRILE 2022	660,00 €
15	02/02/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 15652/FVISE del 18/12/2023 pagata con mandato n. 3 del 22/01/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11,54 €
16	02/02/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 216 del 22/12/2023 pagata con mandato n. 4 del 22/01/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,30 €
17	02/02/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 605/E del 15/12/2023 pagata con mandato n. 5 del 22/01/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	78,40 €
18	02/02/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 606/E del 15/12/2023 pagata con mandato n. 6 del 22/01/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	27,12 €
19	02/02/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 6561 del 22/12/2023 pagata con mandato n. 7 del 22/01/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	270,18 €
20	16/02/2024	Pagamento fattura n. 14/T del 10/02/2024 per rimborso costo biglietti aerei per n. 57 persone stage linguistico a Salisbury (UK) dal 25 /02/2024 al 02/03/2024 (contratto prot. n. 2127/VI del 10/02/2024)	3725771 - "A SPASSO PER IL MONDO" DI XXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.069,60 €
21	16/02/2024	Pagamento fattura n. 15/T del 10/02/2024 per acconto del 25% spese stage linguistico a Salisbury (UK) dal 25 /02/2024 al 02/03/2024 (contratto prot. n. 2127/VI del 10/02/2024)	3725771 - "A SPASSO PER IL MONDO" DI XXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.915,38 €
22	16/02/2024	Pagamento imponibile fattura n. V3-1704 del 26/01/2024 per acquisto materiale facile consumo plesso infanzia Pagliare del Tronto (stipula su MePa nr. 3955536 prot. n. 949/VI del 22/01/2024)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	765,65 €
23	16/02/2024	Pagamento imponibile fattura n. 4 del 10/01/2024 per acquisto n. 500 opuscoli per Open Day (ordine prot. n. 17291/VI del 10/01/2024)	3710845 - COPYPRINT SNC	A.3.1 - Didattica	150,00 €
24	04/03/2024	Istituto Comprensivo "Spinotoli-Acquaviva Picena" - Quota iscrizione RNFS 23/24	3728063 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	490,00 €
25	04/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. 35/PA del 06/02/2024 per acquisto n. 8 tablet registrazione presenze (ordine MePa nr. 7548881 prot. n. 17161/VI del 13/12/2023)	2094284 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.640,00 €
26	04/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. 397/PA del 15/02/2024 per acquisto servizio gestione annuale sito web (ordine MePa nr. 7569313 prot. n. 17821/VI del 23/12/2023)	2094284 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	500,00 €

27	04/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. 413/PA del 15/02/2024 per acquisto servizio Nuvola Amministrazione Digitale 12 mesi (ordine MePa nr. 7568581 prot. n. 17770/VI del 22/12/2023)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.275,00 €
28	04/03/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 216/02 del 31/12/2023 pagata con mandato n. 13 del 02/02/2024	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45,45 €
29	04/03/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-1704 del 26/01/2024 pagata con mandato n. 22 del 16/02/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	168,44 €
30	04/03/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 4 del 10/01/2024 pagata con mandato n. 23 del 16/02/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	33,00 €
31	05/03/2024	Pagamento fattura n. 21/T del 14/02/2024 a saldo dello stage linguistico a Salisbury (UK) dal 25/02/2024 al 02/03/2024 (contr. prot. n. 2127/VI del 10/02/2024)	3725771 - "A SPASSO PER IL MONDO" DI XXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.746,14 €
32	19/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. 116 del 19/02/2024 per acquisto n. 5 targhe pubblicitarie + n. 4 borchie coprivite progetto PNRR "Insieme per il futuro" (ordine prot. n. 16128/VI del 25/11/2023)	2390311 - "GRAND PRIZ" DI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	196,50 €
33	19/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. 3/PO del 15/02/2024 quale acconto del 25% per realizzazione viaggi di istruzione classi 2° e 3° scuola sec. di I grado plesso "S. Pertini" (contratto prot. n. 2870/VI del 23/02/2024)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.788,57 €
34	26/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. 5607 del 30/11/2023 per acquisto n. 315 Chromebook +n. 14 carrelli di ricarica + n. 5Bee-Bot Class Pack progetto PNRR "Insieme per il futuro"(ordine MePa nr. 7412264 prot. n. 11886/VI del 20/09/2023)	3519981 - C2 S.R.L.	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	#####
35	26/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. 144 del 17/01/2024 per acquisto n. 13 carrelli di ricarica progetto PNRR "Insieme per il futuro"(ordine MePa nr. 7412264 prot. n. 11886/VI del 20/09/2023)	3519981 - C2 S.R.L.	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	10.413,00 €
36	26/03/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 116 del 19/02/2024 pagata con mandato n. 32 del 19/03/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	43,23 €
37	26/03/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 5607 del 30/11/2023 pagata con mandato n. 34 del 26/03/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	27.962,88 €
38	26/03/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 144 del 17/01/2024 pagata con mandato n. 35 del 26/03/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	2.290,86 €
39	27/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. V3-3581 del 22/02/2024 per acquisto materiale facile consumo destinato al plesso di scuola primaria di Acquaviva Picena e alle docenti di sostegno (ordine MePa nr. 3991307 prot. n. 1577/VI del 01/02/2024)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	1.908,46 €
40	27/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. 82/2024/IMM del 01/03/2024 per acquisto corsi di formazione sicurezza rischio medio(ordine prot. n. 14338/VI del 28/10/2023)	3536584 - GRUPPO INNOVARE S.R.L.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.000,00 €
41	27/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. 2/6 del 29/02/2024 per servizio variazione del messaggio automatico dell'impianto telefonico degli uffici di segreteria (ordine prot. n. 2621/VI del 20/02/2024)	2195190 - PHONE PROGETTI S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	170,00 €
42	27/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. 14 dell'11/03/2024 per servizio trasporto al cinema "Multiplex delle Stelle" alunni classi secondaria di I grado plesso "S. Pertini" dell'11/03/2024 (contratto prot. n. 3875/VI dell'08/03/2024)	3615751 - GIANTRAVEL S.R.L. AMADIO VIAGGI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.363,64 €
43	27/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. 6P del 22/02/2024 per servizio noleggio fotocopiatrici a costo copia (contratto prot. n. 10934/VI del 01/09/2023)	3741780 - CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS" DI XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2.154,18 €