

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
148	03/10/2024	Pagamento fattura n. 1115 del 07/09/2024 per acquisto licenza software ORARIO WEB (ordine MePa nr. 8040800 prot. n. 11386/VI del 05/09/2024)	3670065 - CDATA DI XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	310,00 €
149	03/10/2024	Pagamento imponible fattura n. FPA 213/24 del 12/09/2024 per acquisto di n. 6 XIAOMI REDMI A3 - 3 / 64 GB - 6,5" (ordine MePa nr.8044468 prot. n. 11701/VI del 09/09/2024)	3827563 - RD SISTEMI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	570,00 €
150	03/10/2024	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/24 DEL 17/09/2024 ESPLETAMENTO SECONDA ANNUALITA' INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ATTIVITÀ CORRELATE (CONTRATTO PROT. N. 9289/VI.9 DEL 01/09/2022)	3524282 - XXXXXXXXXX	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2.000,00 €
151	07/10/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2819/PA del 01/09/2024 pagata con mandato n. 129 del 26/09/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	349,80 €
152	07/10/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2830/PA del 01/09/2024 pagata con mandato n.130 del 26/09/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	69,30 €
153	07/10/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 4347/PA del 12/09/2024 pagata con mandato n. 146 del 26/09/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	126,50 €
154	07/10/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 4438/PA del 24/09/2024 pagata con mandato n. 147 del 26/09/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,00 €
155	09/10/2024	Versamento quota annuale partecipazione alla rete "Aurora" triennio 2022/2025 (art. 10 Accordo di Rete)	2169999 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	100,00 €
156	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 1323 del 29/01/2024)	3840220 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	59,05 €
157	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 13088 del 09/10/2023)	3812207 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	139,91 €
158	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 12280 del 26/09/2023)	3812192 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	59,05 €
159	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 15130 del 11/11/2023)	3562848 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
160	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 1460 del 30/01/2024)	3840221 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
161	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 1290 del 29/01/2024)	3840393 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	59,05 €
162	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 14088 del 24/10/2023)	3694712 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	59,05 €
163	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 11949 del 21/09/2023)	1896747 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
164	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 15008 del 09/11/2023)	3812168 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
165	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 14602 del 03/11/2023)	3812156 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
166	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 1538 del 01/02/2024)	3843198 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	139,91 €
167	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 12279 del 26/09/2023)	3812185 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
168	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 12096 del 23/09/2023)	1112513 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	59,05 €
169	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 1229 del 26/01/2024)	3812208 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	59,05 €
170	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 14762 del 06/11/2023)	3812165 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
171	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 11948 del 21/09/2023)	1112515 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	59,05 €
172	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 1539 del 01/02/2024)	1314483 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
173	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 1244 del 27/01/2024)	3843206 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	59,05 €
174	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 12097 del 23/09/2023)	3812183 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
175	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 12584 del 03/10/2023)	3812148 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	118,10 €
176	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 12852 del 04/10/2023)	3812193 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
177	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 14364 del 28/10/2023)	2791663 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	118,10 €

178	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 1362 del 29/01/2024)	2323154 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	59,05 €
179	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 1224 del 26/01/2024)	3441585 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
180	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 12585 del 03/10/2023)	1112519 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	59,05 €
181	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 1397 del 30/01/2024)	1112522 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	59,05 €
182	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 14761 del 06/11/2023)	3812161 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
183	15/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 1396 del 30/01/2024)	3441588 - XXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	69,95 €
184	15/10/2024	Pagamento ritenuta Fondo Credito (0,35% a carico del dipendente) su compensi docenti per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	11,20 €
185	15/10/2024	Pagamento ritenuta IRPEF su compensi docenti per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024	681553 - ERARIO IRPEF	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	832,28 €
186	15/10/2024	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compensi docenti per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	272,00 €
187	15/10/2024	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compensi docenti per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	774,40 €
188	15/10/2024	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dipendente) su compensi docenti per realizzazione progetto "Tutor tirocinanti" a.s. 2023/2024	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	281,60 €
189	18/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. 260/E del 30/09/2024 per acquisto n. 640 bobine pura cellulosa 2 veli Smart Plus (ordine MePa nr. 8051796 prot. n. 11957/VI del 12/09/2024)	3425406 - BLU MAPUL S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.291,20 €
190	18/10/2024	Pagamento imponibile fattura n.4077/FVIDF del 30-09- 2024 - Cod. APME0009 per acquisto carta fotocopie A3 ed A4 (ordine MePa nr. 4658961 prot. n. 12669/VI del 24/09/2024)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.3.1 - Didattica	3.692,40 €
191	18/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. 102/A del 09/10/2024 per manutenzione e riparazione di n. 1 macchine lavasciuga ROUND 45 SM 55 TOUCH BC plesso scuola primaria e secondaria "S. Pertini" di Pagliare del Tronto (ordine prot. n. 13192/VI del 02/10/2024)	2998432 - IDROCLEAN S.R.L.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.122,46 €
192	18/10/2024	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Recupero classi terze" a.s. 2023/2024 (nomina prot. n. 2930 del 24/02/2024)	3441683 - XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	161,59 €
193	18/10/2024	Pagamento ritenuta Fondo Credito (0,35% a carico del dipendente) su compenso docente per realizzazione progetto "Recupero classi terze" a.s. 2023/2024	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.1 - Didattica	0,81 €
194	18/10/2024	Pagamento ritenuta IRPEF su compenso docente per realizzazione progetto "Recupero classi terze" a.s. 2023/2024	681553 - ERARIO IRPEF	A.3.1 - Didattica	48,27 €
195	18/10/2024	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compenso docente per realizzazione progetto "Recupero classi terze" a.s. 2023/2024	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.1 - Didattica	19,64 €
196	18/10/2024	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dipendente) su compenso docente per realizzazione progetto "Recupero classi terze" a.s. 2023/2024	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	A.3.1 - Didattica	20,33 €
197	18/10/2024	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compenso docente per realizzazione progetto "Recupero classi terze" a.s. 2023/2024	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	A.3.1 - Didattica	55,90 €
198	18/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. 4279/FVIDF dell'11/10/2024 per acquisto materiale di cancelleria (ordine MePa nr. 8086885 prot. n. 13288/VI del 03/10/2024)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.716,42 €
199	07/11/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. FPA 213/24 del 12/09/2024 pagata con mandato n. 149 del 03/10/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	125,40 €
200	07/11/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 260/E del 30/09/2024 pagata con mandato n. 189 del 18/10/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	504,06 €
201	07/11/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 4077/FVIDF del 30/09/2024 pagata con mandato n. 190 del 18/10/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	812,33 €
202	07/11/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 102/A del 09/10/2024 pagata con mandato n.191 del 18/10/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	246,94 €
203	07/11/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 4279/FVIDF dell'11/10/2024 pagata con mandato n. 198 del 18/10/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	377,60 €
204	07/11/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	683772 - DSGA MARINUCCI GIANNA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00 €
205	15/11/2024	Pagamento imponibile fattura n. 244/01 del 25/10/2024 per acquisto prodotti di pulizia da destinare ai plessi (ordine MePa nr. 8085622 prot. n. 13121/VI del 01/10/2024)	3743756 - DSA SRLS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.995,80 €

206	15/11/2024	Pagamento imponibile fattura n. 274 V02 del 22/10/2024 per trasporto n. 113 alunni e n. 10 insegnanti al Festival della Scienza "Fermhamente" a Fermo il 18 e 19 ottobre 2024 (contratto prot. n. 13998/IV.6 dell'11/10/2024)	700259 - START S.P.A.	A.6.1 - Attività di orientamento	1.727,30 €
207	19/11/2024	STORNO DEL BONIFICO 04.11.24 RIF.0124102934181423 FOLLOWING CANCELLATION REQUEST - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N. 851 ERRONEAMENTE DUPLICATO	3438234 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,00 €
208	19/11/2024	Pagamento imponibile fattura n. 46452 del 25/10/2024 per acquisto materiale per realizzazione percorsi formazione studenti progetto PNRR 3.1 DM 65/2023 "STEM E LINGUA: DUE SFIDE PER IL FUTURO" - Cod. Prog.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389	3866207 - CAMPUSTORE S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	2.196,11 €
209	19/11/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 46452 del 25/10/2024 pagata con mandato n. 208 del 19/11/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	483,14 €
210	03/12/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 244/01 del 25/10/2024 pagata con mandato n. 205 del 15/11/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.080,72 €
211	03/12/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 274 V02 del 22/10/2024 pagata con mandato n. 206 del 15/11/2024	777164 - ERARIO IVA	A.6.1 - Attività di orientamento	172,73 €
212	06/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. 32P del 18/11/2024 per servizio di noleggio biennale di n. 14 macchine fotocopiatrici destinati ai plessi dell'I.C. (contr. prot. n. 10934/VI del 01/09/2023)	3741780 - CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS" DI XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2.373,98 €
213	06/12/2024	Pagamento parziale imponibile fattura n. 36 del 25/11/2024 a saldo servizio responsabile esterno trattamento dati - periodo 01/07/2024 - 31/12/2024 (contr. prot. n. 8290/VI del 23/06/2022)	842611 - LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225,00 €
214	06/12/2024	Pagamento parziale imponibile fattura n. 36 del 25/11/2024 a saldo servizio assistenza e manutenzione informatica della rete amministrativa e delle attrezzature didattiche - periodo 01/07/2024 - 31/12/2024 (contr. prot. n. 8290/VI del 23/06/2022)	842611 - LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	850,00 €
215	06/12/2024	Pagamento parziale imponibile fattura n. 5000/FVIDF del 19/11/2024 cod. APME0009 per materiale di cancelleria da destinare ai plessi (ordine MePa nr. 4778062 prot. n. 15879/VI del 07/11/2024)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.3.1 - Didattica	317,05 €
216	06/12/2024	Pagamento parziale imponibile fattura n. 5000/FVIDF del 19/11/2024 cod. APME0009 per materiale di cancelleria ad uso amministrativo (ordine MePa nr. 4778062 prot. n. 15879/VI del 07/11/2024)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	315,37 €
217	06/12/2024	Pagamento fattura n. 329/7E del 20/11/2024 per viaggio di istruzione a Napoli - progetto legalità dal 20-11-2024 al 22-11-2024 classi 3^A-B sec. I grado "S. Pertini" (contr. prot. n. 16245/VI del 12/11/2024)	2668891 - STIPPELLI VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.920,00 €
218	06/12/2024	Pagamento fattura n. 326/7E del 20/11/2024 per viaggio di istruzione a Napoli - progetto legalità dal 18-11-2024 al 20-11-2024 classi 3^C-D-E sec. I grado "S. Pertini" (contr. prot. n. 16245/VI del 12/11/2024)	2668891 - STIPPELLI VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.380,00 €
219	06/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. FPSCUOLA238/2024 del 29/11/2024 per fornitura di abbonamenti alle riviste "Gestire la scuola" e "La dirigenza scolastica" (ordine MePa nr. 8205940 prot. n. 16926/VI del 21/11/2024)	3700929 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	274,04 €
220	10/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. 9869/FVIAC del 02/12/2024 per acquisto di n. 9 confezioni da 4 pz. di parasigoli da destinare al plesso di scuola primaria di Monsampolo del Tronto (ordine MePa nr. 8189460 prot. n. 16574/VI del 20/11/2024)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	316,44 €
221	10/12/2024	Pagamento fattura n. FVED803 del 02/12/2024 per acquisto n. 1 Manuale Passweb TFS-TFR (ordine MePa nr. 8202853 prot. n. 16890/VI del 20/11/2024)	3879526 - "LEARNING UP" SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	81,00 €
222	10/12/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 32P del 18/11/2024 pagata con mandato n. 212 del 06/12/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	522,28 €
223	10/12/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 36 del 25/11/2024 pagata con mandati nn. 213 e 214 del 06/12/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	236,50 €
224	10/12/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 5000/FVIDF del 19/11/2024 pagata con mandati nn. 215 e 216 del 06/12/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	139,13 €
225	10/12/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. FPSCUOLA238/2024 del 29/11/2024 pagata con mandato n. 219 del 06/12/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,96 €
226	10/12/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 9869/FVIAC del 02/12/2024 pagata con mandato n.220 del 10/12/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	69,62 €
227	10/12/2024	Acquisto materiale didattico scientifico per progetto "Open Day" come da scontrino n. 0243-0063 del 04/01/2024 - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	27,50 €
228	10/12/2024	Acquisto cartoncini colorati per progetto "Open Day" - scontrino n. 0912-0038 dell' 11/01/2024 - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,30 €

229	10/12/2024	Acquisto materiale didattico per progetto "Open Day" come da scontrino n. 0666-0059 del 12/01/2024 - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,99 €
230	10/12/2024	Acquisto urgente n. 3 flaconi detergente macchine lavasciuga pavimenti - fattura n. 21 del 22/01/2024	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	77,92 €
231	10/12/2024	Spedizione urgente fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,90 €
232	10/12/2024	Acquisto n. 13 rotoli spago progetto "Leguminando" primaria Acquaviva Picena come da scontrino n. 0990-0048 del 31/01/2024 - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,00 €
233	10/12/2024	Acquisto n. 140 litri di terriccio progetto "Leguminando" primaria Acquaviva Picena come da scontrino n. 1462-0011 del 01/02/2024 - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,00 €
234	10/12/2024	Duplicazione chiave plesso primaria Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2,90 €
235	10/12/2024	Acquisto n. 9 francobolli per spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	47,70 €
236	10/12/2024	Spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11,70 €
237	10/12/2024	Spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11,70 €
238	10/12/2024	Acquisto centrini per lavori didattici sez. C plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,97 €
239	10/12/2024	Acquisto anelli portachiavi per lavori didattici sez. C plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,00 €
240	10/12/2024	Acquisto n. 27 cartoncini A3 bianchi ad uso didattico sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,40 €
241	10/12/2024	Acquisto cartoncini e fogli colorati A4 ad uso didattico classe 5ª A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,25 €
242	10/12/2024	Acquisto n. 5 francobolli per spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,90 €
243	10/12/2024	Acquisto tempera oro acrilico ad uso didattico sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,30 €
244	10/12/2024	Acquisto catenina e fermagli per portachiavi ad uso didattico sez. C plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,50 €
245	10/12/2024	Spedizione raccomandata per giochi matematici	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,65 €
246	10/12/2024	Acquisto n. 3 francobolli per spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	19,60 €
247	10/12/2024	Acquisto buste 24X70 ad uso didattico classe 5ª A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,60 €
248	10/12/2024	Acquisto stecchini in legno per realizzazione progetto "Leguminando" plesso primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,98 €
249	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,90 €
250	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 1ª B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,81 €
251	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 4ª A primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	27,09 €
252	10/12/2024	Acquisto n. 60 cartoncini bianchi sez. B plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,60 €
253	10/12/2024	Acquisto buste trasparenti, portavalori, cartoncini, nastro e carta glitterata sezioni A e B infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,25 €
254	10/12/2024	Acquisto n. 24 cartoncini, fogli protocollo, 2 colori trattomarker, n.1 foglio carta paglia, n. 1 penna BIC, n. 2 colle Pritt grandi classe 5ªA primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	21,70 €
255	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 5ªA primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,08 €
256	10/12/2024	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino sezione M2 infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	34,50 €
257	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino progetto "Leguminando" primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	41,20 €
258	10/12/2024	Acquisto n. 2 rotolini nastro giallo classe 5ªA primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,00 €
259	10/12/2024	Acquisto parasigoli per finestre plesso primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	60,00 €
260	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino sez. B infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,80 €
261	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino sez. B infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,07 €

262	10/12/2024	Acquisto paglia per cesti e cartoncini colorati sez. B plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,60 €
263	10/12/2024	Acquisto n. 8 matite, n. 2 pacchi bustine trasparenti per biglietti e n. 1 pennarello indelebile dorato classe 2^B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,70 €
264	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino progetto "Leguminando" primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,00 €
265	10/12/2024	Acquisto n. 100 buste cellophane sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,00 €
266	10/12/2024	Acquisto buste in cellophane classe 5^A primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,00 €
267	10/12/2024	Acquisto fogli per plastificatrice sez. B plesso infanzia Stella - spesa effettuata dall'ins.te Maestri Elisa	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,97 €
268	10/12/2024	Acquisto n.2 fl. colore acrilico, n. 2 cf. pouches plastificatrice e n. 3 cf. carta colorata sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te Maestri Elisa	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	28,03 €
269	10/12/2024	Acquisto colori a spirito e cartoncini bianchi sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,80 €
270	10/12/2024	Acquisto dispenser scotch da cattedra classe 3^A B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00 €
271	10/12/2024	Acquisto n. 3 pouches per plastificatrice + n. 3 fogli colorati sez. C plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	27,04 €
272	10/12/2024	Acquisto n. 2 confezioni di colla grande, n. 4 pennarelli per tessuti e n. 3 matite classe 2^B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,95 €
273	10/12/2024	Acquisto n. 2 confezioni buste formato A4 per prove Invalsi - spesa effettuata dall'Assistente Amministrativa XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,00 €
274	10/12/2024	Acquisto n. 2 francobolli per spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,85 €
275	10/12/2024	Acquisto fogli carta velina colorati e n. 1 risma fogli A4 80 gr. colori tenui classe 2^A B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,00 €
276	10/12/2024	Acquisto bastoncini per lavori didattici classe 2^B plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,59 €
277	10/12/2024	Acquisto n. 2 francobolli per spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,80 €
278	10/12/2024	Acquisto n. 2 libri di lettura alunno diversamente abile classe 2^A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,98 €
279	10/12/2024	Acquisto 1 m veltro adesivo progetto "Leguminando" plesso primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,80 €
280	10/12/2024	Acquisto n. 3 cartelloni 1m X 70 cm e n. 100 bustine di carta pergamena progetto "Leguminando" plesso primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,20 €
281	10/12/2024	Acquisto n. 1 francobollo per spedizione fascicolo personale	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,10 €
282	10/12/2024	Spedizione pacco contenente fascicolo	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,90 €
283	10/12/2024	Acquisto n. 5 cartoncini bristol + n. 1 gomito di cotone rosso classe 5^A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,40 €
284	10/12/2024	Acquisto bastoncini di colla termofusibile per colla a caldo classe 2^A B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,45 €
285	10/12/2024	Acquisto pouches per plastificatrice per segnaletica sicurezza plesso primaria e secondaria I grado Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17,43 €
286	10/12/2024	Acquisto n. 3 fogli di tessuto per uso didattico plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,60 €
287	10/12/2024	Acquisto stecchette di legno ad uso didattico classe 5^A primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,00 €
288	10/12/2024	Acquisto francobolli per spedizione n. 5 fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	26,70 €
289	10/12/2024	Acquisto cartoncini colorati, colori glitterati, adesivi e nastrino rosso ad uso didattico plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	28,00 €
290	10/12/2024	Acquisto pennarelli, stickers piccoli, perline e cannucce ad uso didattico sez. A plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,00 €
291	10/12/2024	Acquisto n. 2 quaderni a righe uso didattico classe 3^A primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,80 €
292	10/12/2024	Acquisto buste trasparenti uso didattico plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,50 €

293	10/12/2024	Acquisto cartoncini A3 ad uso didattico sezione D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,80 €
294	10/12/2024	Acquisto matite colorate ad uso didattico sez. M1 plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,20 €
295	10/12/2024	Acquisto telo per striscione progetto legalità "Alla luce del sole" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,20 €
296	10/12/2024	Acquisto n. 2 evidenziatori e n. 2 pennarelli progetto legalità "Alla luce del sole" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,00 €
297	10/12/2024	Acquisto n. 1 telo per striscione progetto legalità "Alla luce del sole" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,60 €
298	10/12/2024	Acquisto anelli per libro tattile sez. M1 infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te Comini Arianna	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,49 €
299	10/12/2024	Acquisto forafogli uso didattico sez. M1 plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,55 €
300	10/12/2024	Acquisto tovaglia plastica 3 m progetto legalità "Alla luce del sole" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,00 €
301	10/12/2024	Acquisto buste cellophane, pouches plastificatrice formato A3 e nastro pacchi sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,00 €
302	10/12/2024	Acquisto materiale cancelleria come da scontrino classe 4^ A primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,90 €
303	10/12/2024	Acquisto n. 20 buste cellophane sezione B plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,00 €
304	10/12/2024	Acquisto sacchetti trasparenti sezione E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,00 €
305	10/12/2024	Acquisto n.20 pouches per plastificatrice classe 2^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00 €
306	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino progetto legalità "Alla luce del sole" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	42,28 €
307	10/12/2024	Acquisto n. 1 rotolo di tulle rosso uso didattico classe 5^ A primaria Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,90 €
308	10/12/2024	Acquisto colle, matite e cartoncini bristol classe 5^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,60 €
309	10/12/2024	Acquisto fogli A3 ad uso didattico classe 5^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00 €
310	10/12/2024	Spedizione fascicolo personale	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,90 €
311	10/12/2024	Acquisto n. 2 francobolli per spedizioni fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,80 €
312	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino progetto recupero classe 1^ secondaria I grado Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	98,71 €
313	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino progetto recupero classi 3^ secondaria I grado Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	98,80 €
314	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino progetto recupero classi 1^ e 2^ secondaria I grado Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	55,22 €
315	10/12/2024	Acquisto materiale igienico come da scontrino plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5,98 €
316	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per laboratorio didattico classe 1^ D secondaria I grado "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,54 €
317	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino laboratorio didattico classe 2^ D secondaria di I grado "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,08 €
318	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino progetto "Leguminando" primaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall' AA XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,98 €
319	10/12/2024	Acquisto raccoglitore progetto recupero classe 1^ D secondaria di I grado "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,00 €
320	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino laboratorio didattico classe 3^ D secondaria di I grado "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00 €
321	10/12/2024	Rimborso spese sostenute per accoglienza esperto esterno progetto "Alla luce del sole"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	93,96 €
322	10/12/2024	Acquisto materiali vari come da scontrino classe 5^A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	28,39 €
323	10/12/2024	Acquisto penne BIC nera e rossa classe 5^A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,00 €
324	10/12/2024	Acquisto n. 1 robot educativo Mbot ad uso didattico secondaria I grado "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	80,00 €

325	10/12/2024	Acquisto cartelline e pouches plastificatrice classi corso A secondaria I grado "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	65,00 €
326	10/12/2024	Acquisto righello e colori pastello ad uso didattico classe 3^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,00 €
327	10/12/2024	Acquisto n. 5 cartelline, n. 3 scatole colori, n. 3 righelli classe 2^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,25 €
328	10/12/2024	Acquisto carta da lettere con busta uso didattico classe 5^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,72 €
329	10/12/2024	Acquisto pergamene per gli alunni uscenti classe 5^A primaria "S. Pertini" spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,60 €
330	10/12/2024	Acquisto 23 fogli pergamene, 23 buste cellophane e 2 nastri uso didattico classe 5^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,70 €
331	10/12/2024	Acquisto cartoncini per cappelli, stampa pergamene per diplomi progetto Feste plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	47,40 €
332	10/12/2024	Acquisto fogli effetto pergamena uso didattico classe 5^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,00 €
333	10/12/2024	Acquisto filo cotone per nappine progetto Feste plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,80 €
334	10/12/2024	Acquisto palloncini diverse grandezze, cartoncini e pouches plastificatrice progetto Feste plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,40 €
335	10/12/2024	Acquisto quaderni e matite classe 3^ B primaria Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,00 €
336	10/12/2024	Materiale come da scontrino classe 5^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,65 €
337	10/12/2024	Acquisto n. 23 pouches per plastificatrice classe 5^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,30 €
338	10/12/2024	Acquisto cartoncini progetto Festa plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,20 €
339	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
340	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3714328904 centralino uffici	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
341	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetoli	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
342	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso secondaria I gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
343	10/12/2024	Acquisto n. 20 quaderni classe 2^ C secondaria I grado "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,00 €
344	10/12/2024	Acquisto urgente zanzariere uso ufficio e spazzola per attrezzi pulizia - spesa effettuata dall'AA. XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	53,05 €
345	10/12/2024	Acquisto urgente n. 2 risme carta fotocopie A3, n. 4 colle stick diverse dimensioni e n. 5 conf. puntine cucitrice uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	46,90 €
346	10/12/2024	Acquisto francobolli per spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,35 €
347	10/12/2024	Spedizione pacco contenente fascicolo	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,80 €
348	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per esperimenti didattici scientifici - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	29,45 €
349	10/12/2024	Acquisto n. 12 bristol + n. 2 spara coriandoli progetto feste plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,18 €
350	10/12/2024	Acquisto fogli pergamena progetto feste plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,50 €
351	10/12/2024	Rilegatura libri attività alunni fine anno scolastico sez. A infanzia Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	52,00 €
352	10/12/2024	Rimborso ingresso Grosse di Frasassi alunno XXXXXXXXXX cl. 1^ B sc. sec. I gr. Spinetoli (viaggio di istruzione del 20/05/2024)	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29,00 €
353	10/12/2024	Acquisto fogli bristol, penne e matite sez. A infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,00 €
354	10/12/2024	Acquisto n. 2 pz colla stick da 20 ml sezione D infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,60 €
355	10/12/2024	Acquisto buste carta, nastro e coccinelle in legno festa fine anno sezione M2 plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	42,14 €
356	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per esperimenti didattici - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,35 €
357	10/12/2024	Acquisto alcool etilico per esperimenti didattici - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,10 €

358	10/12/2024	Acquisto buste di carta uso didattico sezione B plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,60 €
359	10/12/2024	Rilegatura libri attività didattiche sezione B plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	69,00 €
360	10/12/2024	Acquisto spirali per rilegatura e copertine a colori lavori didattici sezioni A e B plesso infanzia Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,70 €
361	10/12/2024	Acquisto buste lavori didattici sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,25 €
362	10/12/2024	Rilegatura lavori didattici sez. E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	36,00 €
363	10/12/2024	Rilegatura lavori didattici sez. B plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	38,00 €
364	10/12/2024	Rilegatura lavori didattici sez. A plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	48,00 €
365	10/12/2024	Acquisto n. 5 rotoli cellophane per protezione materiale didattico plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	29,95 €
366	10/12/2024	Acquisto n. 1 pacco cartoncini colorati sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,55 €
367	10/12/2024	Rilegatura lavori didattici sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,00 €
368	10/12/2024	Rimborso parziale quota alunno XXXXXXXXXX classe 2ª B sec. I grado "S. Pertini" per mancata partecipazione al viaggio di Istruzione a Firenze del 26-27 marzo 2024	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00 €
369	10/12/2024	Acquisto cucitrice formato maxi classe 3ª B plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,90 €
370	10/12/2024	Acquisto cartoncini quadrettati e penne rosse classe 4ª A plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,90 €
371	10/12/2024	Acquisto gessetti classe 3ª B plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,79 €
372	10/12/2024	Acquisto colla stick classe 4ª A plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,50 €
373	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 1ª A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	29,10 €
374	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per ufficio segreteria- spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13,85 €
375	10/12/2024	Acquisto set forbici classe 3ª B plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,88 €
376	10/12/2024	Acquisto cartoncini Bristol e A4 classe 3ª A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,50 €
377	10/12/2024	Acquisto carta crespata classe 3ª A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,00 €
378	10/12/2024	Acquisto libretti con lettere abecedario classe 1ª primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,80 €
379	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino uso ufficio - spesa effettuata dall'A.A. XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,30 €
380	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 1ª B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,20 €
381	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 1ª B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,90 €
382	10/12/2024	Acquisto scotch, forbici, colla, risma carta A4 e cartelloni classe 1ª A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,10 €
383	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 1ª A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,00 €
384	10/12/2024	Acquisto portachiavi per armadietti cromebook plesso primaria Momnsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,32 €
385	10/12/2024	Acquisto n. 5 scatole da 12 colori sezione M2 plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	43,20 €
386	10/12/2024	Acquisto n. 5 scatole da 12 colori sezione M1 plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	43,20 €
387	10/12/2024	Duplicazione chiavi plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dalla collaboratrice scolastica XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	29,40 €
388	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 1ª T.N. primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,90 €
389	10/12/2024	Acquisto n. 2 confezioni di pongo colorato classe 1ª T.N. primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,40 €

390	10/12/2024	Acquisto materiale pulizia come da scontrino - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4,40 €
391	10/12/2024	Duplicazione chiavi plesso infanzia S. Pio X - spesa effettuata dalla collaboratrice scolastica XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00 €
392	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino sezione E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,98 €
393	10/12/2024	Acquisto urgente n. 2 risme carta A3 uso ufficio - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,00 €
394	10/12/2024	Spedizione fascicolo personale mediante raccomandata cod. n. 20076446653-1- spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12,85 €
395	10/12/2024	Spedizione fascicolo personale mediante raccomandata cod. n. 20076446652-0- spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,65 €
396	10/12/2024	Acquisto materiale igienico come da scontrino uso ufficio - spesa effettuata dall'assistente amministrativa XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4,89 €
397	10/12/2024	Acquisto cartoncini A4 200 gr bianchi classe 2ª A primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,80 €
398	10/12/2024	Acquisto urgente rotoloni carta assorbente plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5,98 €
399	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 1ª A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,70 €
400	10/12/2024	Duplicazione chiavi plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4,70 €
401	10/12/2024	Duplicazione chiavi plesso secondaria Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,00 €
402	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 3ª B plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,99 €
403	10/12/2024	Acquisto fogli e cartoncini ad uso didattico sez. B plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00 €
404	10/12/2024	Acquisto SIM ricaricabile n. 8939334240727695926 e n. 1 ricarica per smartphone plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25,00 €
405	10/12/2024	Spedizione fascicolo personale - spesa effettuata dal collaboratore scolastico	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,15 €
406	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 3ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,49 €
407	10/12/2024	Acquisto cartoncino colorato e carta fotocopie colori tenui classe 1ª B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,80 €
408	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino sez. D infanzia S. Pio X - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,00 €
409	10/12/2024	Acquisto palloni attività didattica educazione fisica alunni scuola secondaria di I grado - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	89,77 €
410	10/12/2024	Duplicazione chiavi plesso Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4,40 €
411	10/12/2024	Acquisto cartoncini Bristol e colla sezioni A e B plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,90 €
412	10/12/2024	Spedizione raccomandata A.R. codice 20076446825-9 - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,80 €
413	10/12/2024	Acquisto prodotti come da scontrino uso ufficio - spesa effettuata dall'assistente amministrativa XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2,38 €
414	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3717711753 plesso "Sandro Pertini" - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
415	10/12/2024	Acquisto SIM n. 3717676871 per smartphone plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'AT XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
416	10/12/2024	Acquisto n. 16 conf. matite colorate, n. 4 pacchi colle stick, n. 4 conf. matite da 10 pz., n. 5 temperini acciaio e n. 2 gomme classe 1ª M plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	47,16 €
417	10/12/2024	Acquisto tubetti colla a caldo classe 2ª B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00 €
418	10/12/2024	Acquisto n. 1 panetto DAS classe 3ª A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,50 €
419	10/12/2024	Acquisto SIM n. 3717567743 per smartphone plesso secondaria I grado Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'AT XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
420	10/12/2024	Acquisto matite, penne, colle, stickers, timbri, astuccio per timbri e scotch per linea dei numeri classe 1ª A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,40 €

421	10/12/2024	Acquisto n. 5 confezioni cerotti	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9,95 €
422	10/12/2024	Acquisto colle, cartoncini, ricarica colla a caldo, forbici, nastro adesivo, cucitrice e puntine classe 5^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00 €
423	10/12/2024	Acquisto n. 36 piantine ortaggi e n. 6 piantine fiori per realizzazione progetto Orto plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,50 €
424	10/12/2024	Acquisto colla e pennello classe 4^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,10 €
425	10/12/2024	Acquisto pouches plastificatrice, forbici, penne e cartoncini grandi classe 5^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00 €
426	10/12/2024	Acquisto materiale cancelleria come da scontrino classe 3^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	49,11 €
427	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per esperimenti didattici - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,55 €
428	10/12/2024	Acquisto n. 9 alberelli in polistirolo e n. 1 stellina in polistirolo sez. D plesso infanzia Sella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00 €
429	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 1^ M primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,40 €
430	10/12/2024	Acquisto etichette adesive progetto "Libriamoci" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,80 €
431	10/12/2024	Acquisto n. 2 risme cartoncini colorati classe 4^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,00 €
432	10/12/2024	Acquisto etichette adesive progetto "Libriamoci" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,50 €
433	10/12/2024	Acquisto confezioni tempera colorata, glitter colorati, adesivi ed appendini classe 3^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	38,50 €
434	10/12/2024	Acquisto scotch biadesivo classe 4^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,50 €
435	10/12/2024	Acquisto colla speciale per attività didattica classe 3^ B plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00 €
436	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 5^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	49,25 €
437	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 5^ A primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,55 €
438	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino classe 4^ A primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,98 €
439	10/12/2024	Acquisto smalto per lavori natalizi classe 4^ A primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,50 €
440	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino attività didattiche sez. E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,91 €
441	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino attività didattiche sez. M2 plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	29,10 €
442	10/12/2024	Acquisto bustine e carta regalo ed attrezzi cucina per attività didattiche sez. M1 plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,00 €
443	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sez. A plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,10 €
444	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 3^ B primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,97 €
445	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 3^ B primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,27 €
446	10/12/2024	Acquisto n. 3 rotoli carta lucida colorata, n. 3 fermacarte natalizi e n. 1 glitter oro per attività didattiche sez. A plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,10 €
447	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3717676871 plesso "S. Pertini" 2^ piano	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
448	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3717676871 plesso "S. Pertini" 2^ piano	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
449	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso "S. Pertini" 1^ piano	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
450	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso "S. Pertini" 1^ piano	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
451	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso infanzia Pagliare del Tronto	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
452	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso infanzia Pagliare del Tronto	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
453	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetoli	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €

454	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetoli	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
455	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3714328904 uffici segreteria	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
456	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3717567743 plesso secondaria I grado Acquaviva Picena	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
457	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3717567743 plesso secondaria I grado Acquaviva Picena	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
458	10/12/2024	Ricarica SIM n. 3714328904 uffici segreteria	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00 €
459	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,00 €
460	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,95 €
461	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione B plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,90 €
462	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per cassette primo soccorso plessi e uffici	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19,00 €
463	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sezione C plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,85 €
464	10/12/2024	Acquisto cartoncini A4, n. 2 bristol grandi e tempera Giotto per attività didattiche sezione C plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,50 €
465	10/12/2024	Acquisto pile stilo	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	21,98 €
466	10/12/2024	Spedizione raccomandata AR codice n. 20091927356-1 - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12,85 €
467	10/12/2024	Acquisto risme carta A4 gr. 200 colori vari per attività didattiche classe 2^A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,00 €
468	10/12/2024	Acquisto risme carta A4 gr. 200 colori vari per attività didattiche classe 5^A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,00 €
469	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattica classe 4^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	26,40 €
470	10/12/2024	Acquisto n. 27 fogli A4 rossi, n. 10 conf. mollette di legno, n. 4 conf. buste trasparenti e n. 1 conf. candeline per attività didattica classe 1^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,00 €
471	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 5^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,03 €
472	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,26 €
473	10/12/2024	Acquisto n. 35 fogli con spessore 200 gr. colore bianco per attività didattiche classe 3^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,00 €
474	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 1^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	28,38 €
475	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 3^ B primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	34,50 €
476	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 1^ A primaria stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	21,98 €
477	10/12/2024	Acquisto neve spray, n. 5 glitter colorati, n. 5 fogli cartoncino bristol colorati, n. 2 fogli carta lucida, n. 3 confezioni pasta modellabile per attività didattiche sez. A plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00 €
478	10/12/2024	Acquisto n. 40 buste trasparenti e nastri per attività didattiche sez. B plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,00 €
479	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 1^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	34,08 €
480	10/12/2024	Acquisto cartelloni e bracciali starlight per realizzazione progetto "Natale in musica" plesso primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	45,40 €
481	10/12/2024	Acquisto n. 8 cartelloni colorati, n.1 pennarello oro, n.1 pennarello rosso e n.1 pennarello nero per attività didattiche classe 1^A primaria Stella: di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,80 €

482	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 1^ A primaria Stella di Monsampolo- spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,60 €
483	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 3^ B primaria "Sandro Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,10 €
484	10/12/2024	Acquisto pile stilo	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17,98 €
485	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per attività didattiche classe 1^ A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,53 €
486	10/12/2024	Spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,75 €
487	10/12/2024	Acquisto n. 2 confezioni pouches per plastificatrice A4 ad uso amministrativo-didattico	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	23,80 €
488	10/12/2024	Acquisto materiale come da scontrino per spedizioni documentazione amministrativa	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,50 €
489	10/12/2024	Ricarica SIM plesso infanzia San Pio X - spesa effettuata dall'AT XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00 €
490	10/12/2024	Acquisto n. 1 SIM per collegamento internet plesso infanzia San Pio X - spesa effettuata dall'AT XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5,00 €
491	10/12/2024	Spedizione fascicoli personali - spesa effettuata dal CS XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,80 €
492	10/12/2024	Acquisto n.15 cartelloni grandi, n.10 cartelloni piccoli, fogli colorati A4 per realizzazione segnapibri,candele colla stick e colla a caldo, n.20 pennarelli a scalpello per realizzazione Open Day - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	80,29 €
493	11/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. FPA 327/24 del 09/12/2024 per acquisto servizio privacy DPO - RDP dal 23/12/2023 al 23/12/2024 (ordine MePa nr. 7569323 prot. n. 17829/VI del 23/12/2023)	3710847 - DATAMAT S.R.L.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	350,00 €
494	11/12/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. FPA 327/24 del 09/12/2024 pagata con mandato n. 493 dell'11/12/2024	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	77,00 €
495	13/12/2024	Rimborso acconto versato da XXXXXXXXX - genitore alunno XXXXXXXXX - per stage linguistico a Bray (Irlanda) 2-8 febbraio 2025 a seguito di rinuncia partecipazione (comunicazione prot. n. 18361/IV.6	3882010 - XXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00 €
496	13/12/2024	Rimborso acconto versato da XXXXXXXXX - genitore alunno XXXXXXXXX - per stage linguistico a Bray (Irlanda) 2-8 febbraio 2025 a seguito di rinuncia partecipazione (comunicazione prot. n. 18439/IV.6 del	3882017 - XXXXXXXXX	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00 €
497	16/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. V3-21536 del 19/11/2024 per fornitura materiale per realizzazione laboratori didattici progetto PNRR DM 65/2023 - Cod Id. M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 (stipula MePa nr. 4742396 prot. n. 15475/VI del 31/10/2024)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	655,47 €
498	16/12/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-21536 del 19/11/2024 pagata con mandato n. 497 del 16/12/2024	777164 - ERARIO IVA	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	144,20 €
499	18/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. 14200/FVISE dell'11/12/2024 - cod. APME009 - per acquisto n. 1 abbonamento alla rivista "Italia Scuola" Rete Aurora 12 mesi (ordine prot. n. 18199/VI del 09/12/2024)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	288,46 €
500	18/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. 1248/24 del 16/12/2024 per acquisto Bitdefender GravityZone Business Security e Firewall Sophos XGS87 Standard Protection (ordine MePa nr. 8272581 prot. n. 18561/VI del 13/12/2024)	3885545 - EXE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	770,00 €
501	18/12/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 14200/FVISE dell'11/12/2024 pagata con mandato n. 499 del 18/12/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11,54 €
502	18/12/2024	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1248/24 del 16/12/2024 pagata con mandato n. 500 del 18/12/2024	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	169,40 €
503	19/12/2024	Pagamento compenso netto per esecuzione incarico tecnico-operativo all'interno del Gruppo di Progettazione del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851 (lettera di incarico prot. n. 7984/VII del 27/05/2023)	1112511 - XXXXXXXXX	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	516,71 €
504	19/12/2024	Pagamento compenso netto per esecuzione incarico tecnico-operativo all'interno del Gruppo di Progettazione del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851 (lettera di incarico prot. n.8001/VII del 27/05/2023)	3827597 - XXXXXXXXX	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	612,10 €
505	19/12/2024	Pagamento compenso netto per esecuzione incarico tecnico-operativo all'interno del Gruppo di Progettazione del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851 (lettera di incarico prot. n. 8004/VII del 27/05/2023)	3441683 - XXXXXXXXX	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	516,71 €
506	19/12/2024	Pagamento compenso netto per esecuzione incarico tecnico-operativo all'interno del Gruppo di Progettazione del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851 (lettera di incarico prot. n. 8000/VII del 27/05/2023)	3562848 - XXXXXXXXX	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	612,10 €

507	19/12/2024	Pagamento compenso netto per esecuzione incarico tecnico-operativo all'interno del Gruppo di Progettazione del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851 (lettera di incarico prot. n. 7995/VII del 27/05/2023)	3885847 - XXXXXXXXX	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2- 2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	516,71 €
508	19/12/2024	Pagamento compenso netto per esecuzione incarico tecnico-operativo all'interno del Gruppo di Progettazione del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851 (lettera di incarico prot. n. 7997/VII del 27/05/2023)	2440445 - XXXXXXXXX	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2- 2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	516,71 €
509	19/12/2024	Pagamento compenso netto per esecuzione incarico tecnico-operativo all'interno del Gruppo di Progettazione del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851 (lettera di incarico prot. n. 8002/VII del 27/05/2023)	3812165 - XXXXXXXXX	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2- 2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	612,10 €
510	19/12/2024	Pagamento compenso netto per esecuzione incarico di Project Manager progetto del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851 (determina di assunzione incarico prot. n. 7890/VII del 26/05/2023)	3704637 - XXXXXXXXX	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2- 2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	1.941,92 €
511	19/12/2024	Pagamento compenso netto per esecuzione incarico di Supporto Tecnico Operativo Organizzativo progetto del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851 (lettera di incarico prot. n. 9018/VII del 14/06/2023)	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2- 2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	1.037,85 €
512	19/12/2024	Pagamento compenso netto per esecuzione incarico di Supporto Tecnico Operativo Tecnico progetto del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851 (lettera di incarico prot. n. 9019/VII del 14/06/2023)	1657649 - XXXXXXXXX	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2- 2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	1.014,34 €
513	19/12/2024	Pagamento compenso netto per esecuzione incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo progetto del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851 (lettera di incarico prot. n. 16409/VII del 29/11/2023)	3885856 - XXXXXXXXX	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2- 2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	795,73 €
514	19/12/2024	Pagamento ritenuta IRPEF su compensi personale incaricato della realizzazione del progetto del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851	681553 - ERARIO IRPEF	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2- 2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	4.225,90 €
515	19/12/2024	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compensi personale incaricato della realizzazione del progetto del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2- 2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	1.208,74 €
516	19/12/2024	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dipendente) su compensi personale incaricato della realizzazione del progetto del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2- 2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	1.251,36 €
517	19/12/2024	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compensi personale incaricato della realizzazione del progetto del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2- 2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	3.441,25 €
518	19/12/2024	Pagamento ritenuta Fondo Credito (0,35% a carico del dipendente) su compensi personale incaricato della realizzazione del progetto del PNRR-Scuole 4.0 "Insieme per il futuro"-Cod. Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.15 - PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2- 2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	49,76 €
519	21/12/2024	PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO CONVENZIONE DI CASSA QUADRIENNALE DEL 29/03/2021 - ANNO 2024 - (ART. 14 CONVENZIONE DI CASSA)	3438234 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	590,00 €