

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
165	05/10/2022	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 71 DEL 21/09/2022 PER ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALI PER L'IGIENE INDIVIDUALE E AMBIENTI ANTICOVID (ORDINE PROT N. 9228/VI DEL 30/08/2022)	3051914 - COMES S.R.L.	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	8.326,21€
166	11/10/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00€
167	12/10/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 89605328 del 28/07/2022 pagata con mandato n. 160 del 21/09/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.3 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	240,83€
168	12/10/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2032/PA del 01/09/2022 pagata con mandato n. 161 del 21/09/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	341,00€
169	12/10/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2302/PA del 03/09/2022 pagata con mandato n. 162 del 21/09/2022	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	88,00€
170	12/10/2022	Pagamento IVA relativo a fattura n. 149/5 del 31/08/2022 pagata con mandato n. 164 del 21/09/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16€
171	12/10/2022	PAGAMENTO IVA RELATIVA A FATTURA N. 710 DEL 05/09/2022 PAGATA CON MANDATO N. 163 DEL 21/09/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	216,81€
172	21/10/2022	Pagamento imponibile fattura n. V3-24985 del 21/09/2022 per acquisto materiale facile consumo ad uso didattico destinato ai plessi dell'Istituto (ordine prot. n. 5932/VI del 10/05/2022)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	246,16€
173	25/10/2022	Pagamento imponibile fattura n. 3766/PA del 27/09/2022 per acquisto Nuvola rilevazione presenze (ordine MePa n. 3173591 prot. n. 9387/VI del 02/09/2022)	2094284 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	300,00€
174	03/11/2022	PAGAMENTO IVA RELATIVA A FATTURA N. 71 DEL 21/09/2022 PAGATA CON MANDATO N. 165 DEL 05/10/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1.604,82€
175	03/11/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-24985 del 21/09/2022 pagata con mandato n. 172 del 21/10/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	54,16€
176	03/11/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 3766/PA del 27/09/2022 pagata con mandato n. 173 del 25/10/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	66,00€
177	04/11/2022	Pagamento imponibile fattura n. P/76 del 30/09/2022 per acquisto n. 100 risme carta fotocopie A4 80 gr (ordine prot. n. 10566/VI del 27/09/2022)	1336225 - DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	483,61€
178	09/11/2022	Pagamento imponibile fattura n. 2426/PA/1 dell'11/10/2022 per acquisto carta fotocopie A4 gr. 80 (ordine MePa n. 75263 prot. n. 10557/VI del 27/09/2022)	2998419 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.159,00€
179	09/11/2022	Versamento quota annuale di 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€
180	17/11/2022	Pagamento imponibile fattura n. 1146 del 21/10/2022 per acquisto targhe e altro materiale pubblicitario PON Reti locali cablate e wireless nelle scuole 2021 (ordine MePa n. 6865613 prot. n. 8702/VI del 05/07/2022)	2390311 - "GRAND PRIX" DI XXXXXXXXXX	A.3.11 - REALIZZAZ. RETI CABLATE E WIRELESS-AVV. 20480/2021-COD.13.1.1A-FESR PON-MA-2022-4 CUP G49J21015000006	225,60€
181	17/11/2022	Pagamento imponibile fattura n. 1147 del 21/10/2022 per acquisto targhe ed altro materiale pubblicitario PON Digital Board (ordine MePa n. 6862591 prot. n. 8634/VI del 21/10/2022)	2390311 - "GRAND PRIX" XXXXXXXXXX	A.3.9 - DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-MA-2021-48 - CUP G49J21011770006	641,80€
182	19/11/2022	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. FPA 201/22 DEL 05/10/2022 PER ACQUISTO PARETI MOBILI IN POLIURETANO FONOASSORBENTE RIVESTITO IN TESSUTO E RELATIVI CAVALLETTI (ORDINE PROT. N 9233/VI DEL 30/08/2022)	3524276 - IN.FORMA.TI.KA. S.R.L.	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3.976,25€
183	24/11/2022	Acquisto evidenziatore per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,50€
184	24/11/2022	Acquisto cannuce per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,99€
185	24/11/2022	Acquisto colori vari per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,10€
186	24/11/2022	Acquisto n. 4 rotoli filo juta + n. 1 contenitore carta per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,00€

187	24/11/2022	Acquisto n. 1 calcolatrice pocket + n. 1 cartellina con elastico per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,98€
188	24/11/2022	Acquisto righe di varie misure per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto - spesa effettuata	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,40€
189	24/11/2022	Acquisto scatole varie dimensioni per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00€
190	24/11/2022	Acquisto dadi per bulloni per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,00€
191	24/11/2022	Acquisto tavole di cartone pressato per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,00€
192	24/11/2022	Acquisto palline polistirolo varie dimensioni per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,20€
193	24/11/2022	Acquisto n. 3 confezioni elastici per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto - spesa effettuata	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,70€
194	24/11/2022	Acquisto n. 1 calcolatrice + n. 2 scatole puntine colorate per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,50€
195	24/11/2022	Acquisto cordoncini di tessuto colorati + palloncini per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Matematica con le mani" plesso secondaria I gr. Monsampolo del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	38,00€
196	24/11/2022	Spedizione n. 4 raccomandate AR del	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	26,00€
197	24/11/2022	Spedizione n. 1 raccomandata AR del	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,50€
198	24/11/2022	Spedizione n. 5 raccomandate AR del	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	32,50€
199	24/11/2022	Spedizione n. 9 raccomandate AR del 29 /12/2021	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	58,50€
200	24/11/2022	Spedizione n. 2 raccomandate AR del	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,00€
201	24/11/2022	Acquisto n. 2 cucitrici + post-it + correttori uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	28,00€
202	24/11/2022	Acquisto n. 1 palla medica da 3 Kg - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,99€
203	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso secondaria I gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
204	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714334163	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
205	24/11/2022	Ricarica SIM 3714327858	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
206	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso secondaria I gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
207	24/11/2022	Acquisto n. 1 intenso 2.5"SSD interno SATA III High Performance, 120 GB per PC plesso Colli del Tronto ad uso didattico - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,98€
208	24/11/2022	Acquisto n. 4 taniche plastica per atomizzatori	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9,16€
209	24/11/2022	Acquisto n. 6 cilindri graduati per dosaggio atomizzatori	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	32,97€
210	24/11/2022	Acquisto n. 100 pouches plastificatrice per piantine plesso - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,99€
211	24/11/2022	Acquisto set pennarelli vari colori per lavagna bianca plessi primaria e secondaria Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'A.A.XXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	83,92€
212	24/11/2022	Acquisto carta crespata + fogli brillanti colorati per attività didattiche classe 3ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,00€
213	24/11/2022	Acquisto piatti di carta + gonne hawaiane per attività didattiche classe 3ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,99€
214	24/11/2022	Acquisto libri di testo finalizzati a bisogni educativi speciali alunni - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	58,41€
215	24/11/2022	Acquisto n. 1 fustino lavatrice + feltrini + puntini plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dal C.S. XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	11,45€
216	24/11/2022	Spedizione n. 1 fascicolo personale	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,50€
217	24/11/2022	Acquisto n. 1 switch per macchina fotocopiatrice ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20,00€

218	24/11/2022	Acquisto n. 1 cavo per presa LAN per macchina fotocopiatrice ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,00€
219	24/11/2022	Acquisto fermacampioni, cartoncini e colle ad uso didattico classe 2^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,15€
220	24/11/2022	Acquisto penne e matite uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,00€
221	24/11/2022	Spedizione n. 1 fascicolo personale	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,00€
222	24/11/2022	Acquisto colla + penne AR + gomme classe 4^ primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,50€
223	24/11/2022	Acquisto sacchetti trasparenti + penne dorate + cartoncini classe 4^ primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,80€
224	24/11/2022	Acquisto materiale di cancelleria (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 1^B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,75€
225	24/11/2022	Acquisto buste trasparenti ad uso didattico sez. A plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00€
226	24/11/2022	Acquisto n. 1 phon plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	16,99€
227	24/11/2022	Acquisto materiale di cancelleria (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 3^M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	39,36€
228	24/11/2022	Acquisto materiale di cancelleria (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 4^M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,53€
229	24/11/2022	Acquisto materiale di cancelleria (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 4^B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,97€
230	24/11/2022	Acquisto materiale di cancelleria (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 1^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,50€
231	24/11/2022	Acquisto scampoli stoffa per lavori pasquali classe 4^ M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,90€
232	24/11/2022	Acquisto materiale vario di cancelleria e materiale per lavori pasquali (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 3^M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	27,45€
233	24/11/2022	Acquisto materiale vario di cancelleria e materiale per lavori pasquali (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 3^M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,48€
234	24/11/2022	Acquisto cartoncini e materiale vario cancelleria per lavori pasquali classe 3^A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,00€
235	24/11/2022	Acquisto fiorellini adesivi per lavori pasquali classe 3^A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,50€
236	24/11/2022	Acquisto scotch varie dimensioni + puntine cucitrice + n. 2 penne punta fine uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	24,50€
237	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetoli	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
238	24/11/2022	Acquisto scampoli stoffa per lavori pasquali classe 4^ M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,90€
239	24/11/2022	Acquisto materiale vario di cancelleria (elenco riportato nello scontrino) per lavori pasquali classe 1^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	47,24€
240	24/11/2022	Acquisto materiale vario di cancelleria (elenco riportato nello scontrino) per lavori pasquali classe 4^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,70€
241	24/11/2022	Acquisto uniposca, bustine trasparenti e quadernini a righe per lavori pasquali classe 2^A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,00€
242	24/11/2022	Acquisto cartoncino e colori per lavori pasquali sezione A plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,00€
243	24/11/2022	Acquisto n. 2 quaderni e n. 20 fogli Bristol classe 5^A primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00€
244	24/11/2022	Acquisto n. 2 carte da gioco Scopbris ad uso didattico sezione B plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,98€
245	24/11/2022	Pagamento spedizione fascicolo personale	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,40€

246	24/11/2022	Acquisto cancelleria varia per biglietti pasquali classe 4ª primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,25€
247	24/11/2022	Acquisto cancelleria varia ad uso didattico (elenco riportato nello scontrino) sezione B infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	48,75€
248	24/11/2022	Pagamento intervento di assistenza tecnica lavatrice plesso infanzia Acquaviva Picena	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	50,00€
249	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
250	24/11/2022	Acquisto cartoncini colorati, nastri, nastro adesivo, buste, raffia, farfalline di carta ad uso didattici classe 2ª B plesso primaria "S. pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,00€
251	24/11/2022	Acquisto materiale di cancelleria (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 1ªB primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,37€
252	24/11/2022	Acquisto gessi bianchi e rossi ad uso didattico classe 3ª M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,10€
253	24/11/2022	Acquisto materiale (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 4ªM primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,80€
254	24/11/2022	Acquisto materiale (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 4ªM primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,70€
255	24/11/2022	Acquisto buste in cellophane, cucitrice e punti cucitrice ad uso didattico classe 3ªB primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,00€
256	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
257	24/11/2022	Acquisto n. 5 rotolini di nastrino ad uso didattico classe 1ª primaria Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00€
258	24/11/2022	Acquisto buste cellophane ad uso didattico classe 4ª A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,00€
259	24/11/2022	Acquisto appendiquadro ad uso didattico classe 4ª A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,00€
260	24/11/2022	Acquisto buste cellophane e n. 2 quaderni ad uso didattico classe 1ª A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00€
261	24/11/2022	Acquisto fustelle per alunni diversamente abili plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,30€
262	24/11/2022	Acquisto n. 12 fogli giganti per concorso "Bimbo creativo" classe 4ª M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,60€
263	24/11/2022	Acquisto n. 4 tubetti colore per attuazione progetto legalità - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,00€
264	24/11/2022	Acquisto n. 2 pennelli per attuazione progetto legalità - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,40€
265	24/11/2022	Acquisto n. 1 lenzuolo e n. 3 pennelli per attuazione progetto legalità - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,50€
266	24/11/2022	Acquisto materiale (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 4ª M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	27,40€
267	24/11/2022	Acquisto materiale (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 4ª M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,80€
268	24/11/2022	Acquisto materiale (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 5ªM primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	72,51€
269	24/11/2022	Acquisto cartoncini colorati ad uso didattico classe 5ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,20€
270	24/11/2022	Acquisto cartoncini bristol ad uso didattico classe 4ª M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,40€
271	24/11/2022	Acquisto tessuti per lavori ad uso didattico classe 4 M plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00€
272	24/11/2022	Acquisto tavolette ad uso didattico classe 5ª A plesso "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	23,00€
273	24/11/2022	Acquisto n. 7 chiavette USB per prove INVALSI spesa effettuata dall'AAXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,05€

274	24/11/2022	Spedizione raccomandata AR partecipazione concorso didattico - spesa effettuata dal collaboratore scolasticoXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,05€
275	24/11/2022	Acquisto cartoncini, colla e colori ad uso didattico sez. A plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,00€
276	24/11/2022	Spedizione fascicolo personale - spesa effettuata dal collaboratore scolasticoXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,40€
277	24/11/2022	Acquisto fogli colorati, colla, penne, righello e goniometro ad uso didattico classe 5ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,70€
278	24/11/2022	Acquisto materiale (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 1ªB primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall' ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,94€
279	24/11/2022	Acquisto carta velina e n. 2 rotolini spago ad uso didattico classe 5ª M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,90€
280	24/11/2022	Acquisto buste trasparenti ad uso didattico classe 1ª A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,50€
281	24/11/2022	Acquisto buste trasparenti ad uso didattico classe 1ª A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,30€
282	24/11/2022	Acquisto n. 2 raccoglitori ad anelli, 10 pouches per plastificare e n. 7 cartoncini colorati ad uso didattico alunni diversamente abili plesso secondaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,70€
283	24/11/2022	Acquisto nastri, buste e nastro adesivo per attività didattiche classe 5ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,50€
284	24/11/2022	Acquisto ciottoli, telo nero, corteccia, mini aiuola in legno per progetto "Orto" classe 4ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,00€
285	24/11/2022	Duplicazioni chiavi plesso primaria Stella di Monsampolo	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	42,20€
286	24/11/2022	Acquisto materiale di facile consumo (elenco riportato nello scontrino) ad uso didattico classe 5ª A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	48,88€
287	24/11/2022	Acquisto catena saldata a maglia corta per messa in sicurezza porte esterne sede - spesa effettuata dal collaboratore scolasticoXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,30€
288	24/11/2022	Acquisto n. 2 lucchetti per messa in sicurezza porte esterne sede - spesa effettuata dal collaboratore scolasticoXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4,40€
289	24/11/2022	Acquisto terriccio, sassi e piantine per progetto orto classe 5ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	29,00€
290	24/11/2022	Acquisto n. 9 cartoncini bristol ad uso didattico classe 5ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,70€
291	24/11/2022	Acquisto tubo e relativi agganci per irrigazione progetto orto primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,00€
292	24/11/2022	Acquisto terriccio e piantine progetto orto primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,60€
293	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 5ªA primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	42,64€
294	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 5ªM primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,00€
295	24/11/2022	Pagamento premio vincitrice del progetto "Concorso-Mostra Presepi" a.s. 2021/2022 alunna XXXXXXXXXclasse 1ªD scuola secondaria di I grado	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,00€
296	24/11/2022	Acquisto faldoni, buste plastificate e matite uso didattico classe 1ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	33,00€
297	24/11/2022	Acquisto 23 fogli pergamena e cartoncini bristol ad uso didattico classe 5ª B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	47,00€
298	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
299	24/11/2022	Duplicazione chiavi plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'A.A. XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,60€
300	24/11/2022	Acquisto buste per lavoretto fine anno classe 1ª A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00€

301	24/11/2022	Acquisto piccoli sussidi per alunni diversamente abili - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,15€
302	24/11/2022	Acquisto n. 20 buste formato A4 per esami conclusivi I ciclo	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00€
303	24/11/2022	Rilegatura lavori alunni sezione A plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,00€
304	24/11/2022	Rilegatura lavori alunni sezione B plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	54,00€
305	24/11/2022	Rilegatura lavori alunni sezione A plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,00€
306	24/11/2022	Acquisto buste A3 per documentazione esami di licenza	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2,00€
307	24/11/2022	Affrancature per spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,60€
308	24/11/2022	Pagamento contributo per gara creata su	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	30,00€
309	24/11/2022	Realizzazione magliette progetto legalità classe 3^A scuola secondaria di I grado "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	80,00€
310	24/11/2022	Acquisto plastificatrice uso didattico classe 5^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	81,99€
311	24/11/2022	Acquisto buste plastificatrice uso didattico classe 5^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	31,98€
312	24/11/2022	Acquisto n. 1 tastiera Logitech K380 - spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	33,99€
313	24/11/2022	Acquisto filamento argento stampante 3D - spesa effettuata dall'Assistente Amm.va XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,99€
314	24/11/2022	Acquisto n. 1 cordless Highlight plesso infanzia Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	69,99€
315	24/11/2022	Acquisto cartoncini bristol festa accoglienza plesso infanzia Acquaviva Picena - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,60€
316	24/11/2022	Acquisto contenitori sez. A plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,30€
317	24/11/2022	Acquisto materiale cancelleria per accoglienza classe 1^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,00€
318	24/11/2022	Acquisto cartoncini colorati, carta da pacchi e colla per accoglienza classe 1^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,00€
319	24/11/2022	Acquisto filamento Silk Silver + n. 1 Dryer Box per filamento per stampante 3D - spesa effettuata dall'Assistente Amm.va XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	66,38€
320	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo per accoglienza classe 1^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,70€
321	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo classe 4^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	23,94€
322	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
323	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
324	24/11/2022	Ricarica SIM 3714327858 plesso infanzia Spinotoli	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
325	24/11/2022	Ricarica SIM 3714328904 sede secondaria I grado Colli del Tronto	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
326	24/11/2022	Acquisto staffe per installazione a muro TV aula 1^B plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	28,00€
327	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo classe 1^M primaria "S. Pertini" -spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,70€
328	24/11/2022	Acquisto piantine classe 5^M primaria "S. Pertini" -spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,50€
329	24/11/2022	Acquisto n.2 cucitrici, n.3 penne nere punta fine, n1 conf. di elastici, n.15 blocchi post-it, n.10 scatole puntine cucitrice, n. 4 evidenziatori, n.150 buste traforate trasparenti, n.2 scotch da pacchi, n.10 matite e n.10 conf. fermagli uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	56,00€
330	24/11/2022	Acquisto n. 5 quadernoni per verbali di classe	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,00€
331	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo classe 1^B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,99€
332	24/11/2022	Acquisto n. 3 rotoli di carta bianca classe 5^A M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,00€
333	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 1^B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,58€

334	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 2^B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,93€
335	24/11/2022	Acquisto cartoncini Bristol sezioni A e B plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,50€
336	24/11/2022	Acquisto n. 3 prese multiple, n. 2 ciabatte, n. 1 prolunga 5 m per collegamenti attrezzature didattiche - spesa effettuata dall'assistente tecnicoXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	37,00€
337	24/11/2022	Acquisto adesivi glitterati classe 2^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00€
338	24/11/2022	Acquisto risme carta colorata ad uso didattico classe 3^ primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00€
339	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 1^B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,00€
340	24/11/2022	Acquisto n. 6 cartoncini bristol 70X100 + n. 1 risma Fabriano 160 gr. classe 4^ primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,00€
341	24/11/2022	Acquisto cartoncini bristol di varie dimensioni e colori classi 3^ A e B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	33,30€
342	24/11/2022	Acquisto penne vari colori, matite, colori pastelli, colla, gomme scotch e altro materiale facile consumo classe 3^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	77,60€
343	24/11/2022	Acquisto penne vari colori, matite, colori pastelli, colla, gomme scotch e altro materiale facile consumo classe 3^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	93,70€
344	24/11/2022	DUPLICAZIONE CHIAVI PLESSO PRIMARIA SPINETOLI - SPESA EFFETTUATA DALLA COLLABORATRICE SCOLASTICAXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2,20€
345	24/11/2022	DUPLICAZIONE CHIAVI PLESSO PRIMARIA SPINETOLI - SPESA EFFETTUATA DALLA COLLABORATRICE SCOLASTICA XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4,40€
346	24/11/2022	Spedizione CU per posta raccomandata AR	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,55€
347	24/11/2022	Spedizione CU per posta raccomandata AR	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,55€
348	24/11/2022	Acquisto n. 1 microfono +n. 1 cavo per casse audio plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'assistente tecnicoXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,50€
349	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) sezione A plesso infanzia San Pio X - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,80€
350	24/11/2022	Acquisto pouches plastificatrice e colori acquerellabili sezioni A e B plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,00€
351	24/11/2022	Duplicazione chiavi plesso infanzia San Pio X - spesa effettuata dalla collaboratrice scolasticaXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	16,40€
352	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 4^ A plesso primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	43,00€
353	24/11/2022	Acquisto n. 50 pezzi ghiaccio istantaneo	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	50,00€
354	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 3^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,46€
355	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 3^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,18€
356	24/11/2022	Acquisto scotch, portascotch, fogli bristol 70X100, etichette adesive, risma carta fogli A3 colori vari e carta bianca da pacchi uso didattico classe 4^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	46,50€
357	24/11/2022	Acquisto n. 2 risme carta colorata ad uso didattico classe 2^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00€

358	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 5^B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,75€
359	24/11/2022	Acquisto fogli A4 colorati, n. 24 pennarelli Giotto e Uniposca oro ed argento classe 1^A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	23,60€
360	24/11/2022	Acquisto n. 2 bristol e n. 1 album A3 Blasetti grammatura 220 sezione B plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,90€
361	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) sezione B infanzia Pagliare del Tronto- spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,91€
362	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 5^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,80€
363	24/11/2022	Acquisto cerchi in polistirolo, spille corte con tesa a perlina bianca e nastri decorativi lavori natalizi classe 5^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	45,00€
364	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 2^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,99€
365	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 5^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,85€
366	24/11/2022	Acquisto 4 scatole gessi bianchi, fogli a quadretti grandi, 2 risme di carta colorata,, n. 10 colle viniliche, carta trasparente, glitter, formine gesso e gesso in polvere classe 5 M primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	45,00€
367	24/11/2022	Acquisto bustine trasparenti , n. 10 cartoncini bristol colori vari, n. 30 pouches plastificatrice, n. 1 tempera bianca perlata, carta dorata glitterata e n. 1 conf. puntine plesso infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00€
368	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 2^B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,49€
369	24/11/2022	Acquisto n. 4 fogli bristol, n. 2 rotoli scotch, n. 4 colle stick e carta natalizia classe 1^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	21,40€
370	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) sezione D infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	43,90€
371	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 2^B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,00€
372	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 2^B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,37€
373	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 2^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	44,28€
374	24/11/2022	Acquisto foglio bristol colorato 70X100 classe 2^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,90€
375	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 2^B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	26,45€
376	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) classe 1^A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	43,33€
377	24/11/2022	Acquisto n. 8 rotoli nastro adesivo da pacchi, n. 3 pennarelli colore nero e n. 1 set taglierino per operazioni imballo documentazione uffici - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	45,70€
378	24/11/2022	Acquisto n. 48 pezzi ghiaccio secco busta monodose	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	48,00€
379	24/11/2022	Pagamento contributo per n. 3 procedure di acquisto registrate su ANAC	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	90,00€

380	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) per alunni diversamente abili A.F. e G.L. classe 4^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dalle ins.t. XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	23,79€
381	24/11/2022	Acquisto materiale di cancelleria (elenco riportato nello scontrino) per alunna diversamente abile M.L. classe 2^ A primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,31€
382	24/11/2022	Acquisto materiale di cancelleria (elenco riportato nello scontrino) per alunna diversamente abile C.M. classe 2^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,45€
383	24/11/2022	Acquisto materiale di cancelleria (elenco riportato nello scontrino) per alunna diversamente abile M.D. plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,91€
384	24/11/2022	Acquisto materiale di cancelleria (elenco riportato nello scontrino) per alunna diversamente abile M.C. sezione M1 plesso infanzia Pagliare del Tronto - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,40€
385	24/11/2022	Acquisto risma carta A3, risma cartoncino bianco A4, rotolo coda di topo argento, barattolo porporina argento, rotolo nastro argento, n. 2 quaderni e bustine trasparenti classe 3^ A primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00€
386	24/11/2022	Acquisto brillantini, gessetti colorati, carta glitterata rossa e cartoncini vari sezione A plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	45,00€
387	24/11/2022	Acquisto cartoncini bristol colori e dimensioni vari, colori a pastello e a spirito a punta larga Giotto, matite, gomme e risma colori vari sezione B plesso infanzia Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	45,00€
388	24/11/2022	Acquisto risma A3, cartoncini bristol 70 e 100 colori vari, risma colortime 160 gr. rossa, porporine e glitter oro e argento e nastri raso vari colori classe 4^ A primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00€
389	24/11/2022	Acquisto risme colori vari classe 2^ A primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00€
390	24/11/2022	Acquisto bustine cellophane, n. 2 scotch, n. 5 glitter argento, 10 m codina di topo, n. 5 conf. di stickers, n. 1 pacco carta A3 classe 5^ A primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00€
391	24/11/2022	Acquisto bustine cellophane, scotch e colla classe 1^ A primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	39,60€
392	24/11/2022	Acquisto n. 5 confezioni scotch colorato per alunni diversamente abili - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,00€
393	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
394	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00€
395	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinotoli	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
396	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinotoli	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00€
397	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714328904 plesso secondaria grado Colli del Tronto	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
398	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714328904 plesso secondaria grado Colli del Tronto	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00€
399	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00€
400	24/11/2022	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
401	24/11/2022	Acquisto n. 4 barattoli tempera, n. 4 scatole colori a spirito punta fine e n. 1 confezione acquerelli ad uso didattico plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00€
402	24/11/2022	Acquisto piantine da orto e giardino + n. 1 sacco terriccio universale progetto "Orto e tradizioni" plesso primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,30€
403	24/11/2022	Pagamento adesione a servizio "Seguimi" relativo a ISC "De Carolis" di Acquaviva Picena spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	55,66€

404	24/11/2022	Pagamento adesione a servizio "Seguimi" relativo modifica sede legale I.C. "Spinetoli-Acquaviva Picena" - spesa effettuata dal XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	55,66€
405	24/11/2022	Acquisto materiale facile consumo (elenco riportato nello scontrino) sezione B plesso infanzia San Pio X - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,00€
406	24/11/2022	Spedizione Raccomandata AR Università Bocconi progetto didattico scuola secondaria I grado	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,30€
407	24/11/2022	Acquisto n. 1 confezione fogli traforati trasparenti uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,78€
408	28/11/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1146 del 21/10/2022 pagata con mandato n. 180 del 17/11/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.11 - REALIZZAZ. RETI CABLATE E WIRELESS-AVV. 20480/2021-COD.13.1.1A-FESRPON-MA-2022-4 CUP G49J21015000006	49,63€
409	28/11/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1147 del 21/10/2022 pagata con mandato n. 181 del 17/11/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.9 - DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-48 - CUP G49J21011770006	141,20€
410	28/11/2022	Pagamento imponibile fattura n. 830/2022 del 31/10/2022 per acquisto abbonamento completo rivista "Sinergie di Scuola" a.s. 2022/2023 (ordine prot. n. 11862/VI del 24/10/2022)	3552915 - HOMOFABER EDIZIONI S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	673,08€
411	01/12/2022	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 90 DEL 10/11/2022 PER ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALI PER L'IGIENE INDIVIDUALE E AMBIENTI ANTICOID(ORDINE PROT N. 9228/VI DEL 11/11/2022)	3051914 - COMES S.R.L.	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	17.975,70€
412	07/12/2022	Pagamento imponibile fattura n. 4306/PA del 22/11/2022 per fornitura hosting e assistenza sito web d'Istituto (ordine MePa nr. 7033432 prot. n. 13018 del 21/11/2022)	2094284 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	50,00€
413	07/12/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. P/76 del 30/09/2022 pagata con mandato n. 177 del 04/11/2022	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	106,39€
414	07/12/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2426/PA/a dell'11/10/2022 pagata con mandato n. 178 del 09/11/2022	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	694,98€
415	07/12/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 830/2022 del 31/10/2022 pagata con mandato n. 410 del 28/11/2022	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	26,92€
416	07/12/2022	PAGAMENTO IVA RELATIVA A FATTURA N. FPA/201/22 DEL 05/10/2022 PAGATA CON MANDATO N. 182 DEL 19/11/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	874,78€
417	13/12/2022	Pagamento imponibile fattura n. 497/A del 29/11/2022 per servizio riparazione e manutenzione macchina lavasciuga plesso "S. Pertini" (ordine prot. n. 13151/VI del 23/11/2022)	2998432 - IDROCLEAN S.R.L.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	161,00€
418	13/12/2022	Pagamento parziale imponibile fattura n. 210 del 05/12/2022 per servizio assistenza e manutenzione informatica rete amministrativa e attrezzature didattiche semestre luglio-dicembre 2022 (contratto prot. n. 8290/VI del 23/06/2022)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	850,00€
419	13/12/2022	Pagamento parziale imponibile fattura n. 210 del 05/12/2022 per servizio responsabile esterno trattamento dati semestre luglio-dicembre 2022 (contratto prot. n. 8290/VI del 23/06/2022)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225,00€
420	13/12/2022	Pagamento fattura n. 1413/PA del 07/12/2022 per n. 1 corso di formazione completo sicurezza per Dirigente Scolastico (ordine MePa nr. 7014926 prot.n. 12670/VI del 09/11/2022)	3560779 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	95,00€
421	13/12/2022	Pagamento imponibile fattura n. 2/63 del 30/11/2022 per realizzazione impianto telefonico uffici segreteria ((ordine MePa nr. 7001870 prot. n. 12228 /VI del 29/10/2022)	2195190 - PHONE PROGETTI S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.720,00€
422	13/12/2022	PAGAMENTO IVA RELATIVA A FATTURA N. 90 DEL 10/11/2022 PAGATA CON MANDATO N. 411 DEL 01/12/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3.699,65€
423	13/12/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 4306/PA del 22/11/2022 pagata con mandato n. 412 del 07/12/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	11,00€
424	13/12/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 497/A del 29/11/2022 pagata con mandato n. 417 del 13/12/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	35,42€
425	13/12/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 210 del 05/12/2022 pagata con mandati nn. 418 e 419 del 13/12/2022	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	236,50€
426	13/12/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2/63 del 30/11/2022 pagata con mandato n. 421 del 13/12/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	598,40€
427	19/12/2022	Pagamento compenso netto per realizzazione n. 2 corsi di formazione su "Uso di Google Workspace for education per la DDI" rivolto a docenti interni per un totale di n. 16 ore (lettera di incarico prot.n. 10649/P5 dell' 11/12/2021)	2440445 -XXXXXXXXXX	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	482,62€

428	19/12/2022	Pagamento compenso netto per realizzazione n. 1 corso di formazione "Alla scoperta del coding" rivolto a docenti interni per un totale di n. 8 ore (lettera di incarico prot.n. 10650/P5 dell' 11/12/2021)	3562848 - XXXXXXXX	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	241,31€
429	19/12/2022	Pagamento ritenuta IRPEF su compensi netti per realizzazione di n. 3 corsi di formazione rivolti a docenti interni dell'ISC svolti dai Proff. Marozzi Domenico e Costantini Iluska	681553 - ERARIO IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	267,75€
430	19/12/2022	Pagamento contributo IRAP (8,50 a carico dello Stato) su compensi netti per realizzazione di n. 3 corsi di formazione rivolti a docenti interni dell'ISC svolti dai Proff. Marozzi Domenico e Costantini Iluska	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	84,30€
431	20/12/2022	PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO CONVENZIONE DI CASSA QUADRIENNALE DEL 29/03/2021 - DECORRENZA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 (ART. 14 CONVENZIONE DI CASSA)	3438234 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	590,00€