

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	21/01/2022	Pagamento imponibile fattura n. 265/5 del 23/12/2021 per canone fisso trimestrale fotocopiatori - periodo settembre/novembre 2021 (contratto prot. n. 6017/F6 del 31/08/2019)	2992458 - LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64€
2	28/01/2022	Attività di accertamento per il rilascio dell'attestato di idoneità - Vigili del Fuoco (tot. n. 9 partecipanti)	3448879 - LICEO CLASSICO "F. STABILI - E. TREBBIANI"	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	522,00€
3	09/02/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 265/5 del 23/12/2021 pagata con mandato n. 1 del 21/01/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16€
4	09/02/2022	Pagamento imponibile fattura n. 27/FI del 05/01/2022 per acquisto n. 4 nebulizzatori elettrostatici a batteria Ferrari 3801 (ordine MePa nr. 6548546 prot. n. 10862/F del 23/12/2021)	3441474 - INDORS SNC DI XXXXXXXXX & C.	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	1.240,00€
5	18/02/2022	Pagamento imponibile fattura n. 15 del 21/01/2022 per intervento n. 376 dell'11/11/2021 su attrezzature informatiche ad uso didattico (contratto prot. n. 4023/F2 del 04/06/2019)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	76,60€
6	21/02/2022	Restituzione risorse PNSD-Animatori Digitali (finanziamento assegnato ad APIC80800A)	2261015 - 350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	P.1.7 - CONTRIBUTI PNSD	901,10€
7	21/02/2022	Restituzione risorse PNSD-Contributo Connettività (finanziamento assegnato ad APIC80800A)	2261015 - 350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	P.1.7 - CONTRIBUTI PNSD	1.000,00€
8	21/02/2022	Restituzione risorse PNSD-I Mieì 10 Libri (finanziamento assegnato ad APIC80800A)	2261015 - 350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	P.1.7 - CONTRIBUTI PNSD	154,65€
9	21/02/2022	Pagamento imponibile fattura n. 22 del 21/01/2022 per acquisto n. 2 cartelliere a 10 caselle in metallo + n. 1 armadio 12 caselle in legno + n. 11 armadi di classe (ordine MePa nr. 6457038 prot. n. 9163/F dell' 11/11/2021)	3441478 - PRISMA SRL	P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - ARREDI AMBIENTI SCOLASTICI	4.057,09€
10	21/02/2022	Pagamento fattura n. 1/PA-2022 del 12/01/2022 per compenso esperto esterno per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Tutti i bambini vanno bene a scuola" finanziato da art. 31, co. 6 D.L. n. 41/2021 (contr. prot. n. 9686/P8 del 22/11/2021)	3442177 - XXXXXXXXX	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	420,00€
11	21/02/2022	Pagamento imponibile fattura n. 5/5 del 26/01/2022 per pagamento copie eccedenti fotocopiatori Monsampolo del Tronto ed Acquaviva Picena (contratto prot. n. 5506/F6 del 01/09/2021)	2992458 - LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	250,51€
12	24/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00€
13	01/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 2/15 del 29/01/2022 per acquisto n. 1 arredo contenitore 15 caselle + n. 15 cassette estraibili plesso primaria "S. Pertini" (ordine prot. n. 8484/F del 29/10/2021)	2266205 - ANABASI SRL	P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - ARREDI AMBIENTI SCOLASTICI	691,50€
14	01/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 186/P del 31/01/2022 per acquisto n. 2 moduli onda armadio + n. 8 divani triposto plessi infanzia San Pio X e Spinetoli (ordine MePa nr. 6460279 prot. n. 9190/VI del 12/11/2021)	1758188 - GRUPPO GIODICART SRL	P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - ARREDI AMBIENTI SCOLASTICI	1.760,93€
15	04/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 47/A del 01/02/2022 per servizio assistenza e manutenzione n. 2 macchine lavasciuga (ordine prot. n. 1468/VI del 01/02/2022)	2998432 - IDROCLEAN S.R.L.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	133,19€
16	08/03/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 27/FI del 05/01/2022 pagata con mandato n. 4 del 09/02/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	272,80€
17	08/03/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 15 del 21/01/2022 pagata con mandato n. 5 del 18/02/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	16,85€
18	08/03/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 22 del 21/01/2022 pagata con mandato n. 9 del 21/02/2022	777164 - ERARIO IVA	P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - ARREDI AMBIENTI SCOLASTICI	892,56€
19	08/03/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 5/5 del 26/01/2022 pagata con mandato n. 11 del 21/02/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	55,11€
20	11/03/2022	Compenso netto docente per realizzazione progetto "Non Uno di Meno" - Codice progetto 2016-ADR-00384 (Ordini di servizio prot. n. 8247/D5 dell' 11/11/2019 e prot. n. 6874/D5 del 29/09/2021)	2179552 - XXXXXXXXX	P.2.2 - NON UNO DI MENO - CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384	499,06€
21	11/03/2022	Compenso netto docente per realizzazione progetto "Non Uno di Meno" - Codice progetto 2016-ADR-00384 (Ordine di servizio prot. n. 8245/D5 dell' 11/11/2019)	2791663 - XXXXXXXXX	P.2.2 - NON UNO DI MENO - CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384	174,09€
22	11/03/2022	Compenso netto docente per realizzazione progetto "Non Uno di Meno" - Codice progetto 2016-ADR-00384 (Ordine di servizio prot. n. 6869/D5 del 29/09/2021)	1112510 - XXXXXXXXX	P.2.2 - NON UNO DI MENO - CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384	23,21€
23	11/03/2022	Contributi INPDAP (8,80% a carico dipendente) su compensi docenti per realizzazione progetto "Non Uno di Meno" - Codice progetto 2016-ADR-00384	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.2 - NON UNO DI MENO - CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384	92,40€

24	11/03/2022	Ritenuta fondo credito (0,35% a carico dipendente) su compensi docenti per realizzazione progetto "Non Uno di Meno" - Codice progetto 2016-ADR-00384	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.2 - NON UNO DI MENO - CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384	3,67€
25	11/03/2022	Ritenuta IRPEF su compensi docenti per realizzazione progetto "Non Uno di Meno" - Codice progetto 2016-ADR-00384	681553 - ERARIO IRPEF	P.2.2 - NON UNO DI MENO - CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384	257,57€
26	11/03/2022	Contributo IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compensi docenti per realizzazione progetto "Non Uno di Meno" - Codice progetto 2016-ADR-00384	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.2 - NON UNO DI MENO - CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384	89,25€
27	11/03/2022	Contributi INPDAP (24,20% a carico Stato) su compensi docenti per realizzazione progetto "Non Uno di Meno" - Codice progetto 2016-ADR-00384	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.2 - NON UNO DI MENO - CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384	254,11€
28	11/03/2022	Pagamento fattura n. FATTPA 29_21 del 29/06/2021 per esami certificazione Cambridge Yle Starters classi 5^A e B primaria (ordine prot. n. 3934/F del 31/05/2021)	2751478 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	728,00€
29	23/03/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00€
30	24/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 665/PA del 02/02/2022 per acquisto software Nuvola amministrazione digitale (ordine MePa nr. 6665614 prot. n. 2682 del 24/02/2022)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.200,00€
31	25/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 1039 del 28/02/2022 per acquisto prodotti di igiene e pulizia (stipula a seguito di trattativa diretta su MePa nr. 2024192 prot. n. 2188/VI del 16/02/2022)	1042543 - D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.340,49€
32	25/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 1040 del 28/02/2022 per acquisto prodotti di igiene e pulizia (stipula a seguito di trattativa diretta su MePa nr. 2024192 prot. n. 2188/VI del 16/02/2022)	1042543 - D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	75,00€
33	25/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 1041 del 28/02/2022 per acquisto prodotti di igiene e pulizia (stipula a seguito di trattativa diretta su MePa nr. 2024192 prot. n. 2188/VI del 16/02/2022)	1042543 - D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.245,22€
34	25/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 11/PA del 03/03/2022 per acquisto n. 1 pianoforte digitale e relativo supporto (ordine MePa nr. 6673786 prot. 2913/VI del 01/03/2022)	3466133 - GIOCONDI PRIMO S.R.L. UNIPERSONALE	A.3.1 - Didattica	363,94€
35	25/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. V3-6952 del 02/03/2022 per acquisto pennelli e tempere progetto "Fantarte" (ordine MePa nr. 6656492 prot. 2432/VI del 19/02/2022)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	557,76€
36	25/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 242 del 28/02/2022 per riparazione ascensore sede (ordine prot. n. 3239/VI del 07/03/2022)	3466213 - CIAM ASCENSORI S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	150,00€
37	25/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 1433/P del 28/02/2022 per acquisto n. 2 moduli forma portacartoncini + n. 1 modulo onda 18 caselle (ordine MePa nr. 6460279 prot. n. 9190/VI del 12/11/2021)	1758188 - GRUPPO GIODICART SRL	P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - ARREDI AMBIENTI SCOLASTICI	757,95€
38	31/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 1056 del 16/03/2022 per acquisto prodotti di igiene e pulizia (stipula a seguito di trattativa diretta su MePa nr. 2024192 prot. n. 2188/VI del 16/02/2022)	1042543 - D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.721,22€
39	31/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 167/01 del 08/03/2022 per acquisto telepittura progetto "Fantarte" (ordine MePa nr. 6659718 prot. 2564/VI del 22/02/2022)	3468215 - INGROSCART S.R.L.	A.3.1 - Didattica	566,40€
40	31/03/2022	PAGAMENTO BOLLO VERIFICA DI CASSA DA 01/10/2021 A 31/12/2021	3438234 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2,00€
41	31/03/2022	RIMBORSO A TESORIERE SPESE BONIFICI EFFETTUATI DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 (ART. 14 CO. 3 CONVENZIONE DI CASSA)	3438234 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	52,40€