

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
170	17/10/2023	Pagamento imponibile fattura n.3752/PA del 19/09/2023 per acquisto software "Area alunni e Registro Elettronico - PagoNuvola - Nuvola app Tutore-Studente A.S. 2023/24" (ordine MePa nr. 7408952 prot. n. 11826/VI del 18/09/2023)	2094284 - MADISOFT SPA	A.3.1 - Didattica	1.590,00€
171	18/10/2023	Pagamento imponibile fattura n.3751/PA del 19/09/2023 per acquisto software "Nuvola Area Personale completa e TFR" (ordine MePa nr. 7408973 prot. n. 11828/VI del 18/09/2023)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	575,00€
172	18/10/2023	Pagamento imponibile fattura n.3753/PA del 19/09/2023 per acquisto software "Nuvola Rilevazione Presenze A.S. 2023/2024" (ordine MePa nr. 7408917 prot. n. 11824/VI del 18/09/2023)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	315,00€
173	25/10/2023	Pagamento imponibile fattura n. 2456 del 26/09/2023 per acquisto materiale igiene e pulizia (ordine MePa nr. 3712205 prot. n. 10865/VI del 30/08/2023)	3681881 - RUGGERI S.R.L.	A.1.9 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	4.547,46€
174	27/10/2023	Pagamento compenso netto progettista interno PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-59 (Nomina prot. n. 813/VI del 18/01/2023)	2440445 - XXXXXXXXXX	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	888,74€
175	27/10/2023	Pagamento compenso netto collaudatore interno PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-59 (Nomina prot. n.7515/VI del 19/05/2023)	3682711 - XXXXXXXXXX	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	572,36€
176	27/10/2023	Pagamento ritenuta Fondo credito (0,35% a carico del dipendente) su compenso progettista interno PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-59	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	5,27€
177	27/10/2023	Pagamento ritenuta Fondo credito (0,35% a carico del dipendente) su compenso collaudatore interno PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-59	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	2,94€
178	27/10/2023	Pagamento ritenuta IRPEF su compenso progettista interno PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-59	681553 - ERARIO IRPEF	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	478,55€
179	27/10/2023	Pagamento ritenuta IRPEF su compenso collaudatore interno PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-59	681553 - ERARIO IRPEF	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	190,79€
180	27/10/2023	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compenso progettista interno PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-59	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	127,93€
181	27/10/2023	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compenso collaudatore interno PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-59	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	71,40€
182	27/10/2023	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dipendente) su compenso progettista interno PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-59	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	132,44€
183	27/10/2023	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dipendente) su compenso collaudatore interno PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-59	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	73,92€
184	27/10/2023	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compenso progettista interno PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-59	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	364,21€
185	27/10/2023	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compenso collaudatore interno PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-59	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	203,28€
186	28/10/2023	Rimborso costo biglietti in qualità di docente accompagnatore e per alunno Pietro Vagnoni del viaggio per partecipazione a "Giochi matematici del Mediterraneo 2023"	1112519 - XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	282,13€
187	28/10/2023	Pagamento fattura n. 16 del 02/10/2023 per acquisto libri di narrativa per biblioteca di Istituto (ordine prot. n. 12381/VI del 28/09/2023)	3472446 - CARTOLIBRELIA DI XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	187,60€
188	28/10/2023	Pagamento imponibile fattura n. 47 del 29/09/2023 per acquisto n. 900 risme carta fotocopie A4 (ordine MePa nr. 7426185 prot. n. 12394/VI del 28/09/2023)	3683094 - HARTEX GROUP SRL	A.3.1 - Didattica	2.781,00€

189	04/11/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 3752/PA del 19/09/2023 pagata con mandato n. 170 del 17/10/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	349,80€
190	04/11/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 3751/PA del 19/09/2023 pagata con mandato n. 171 del 18/10/2023	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	126,50€
191	04/11/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 3753/PA del 19/09/2023 pagata con mandato n. 172 del 18/10/2023	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	69,30€
192	04/11/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2456 del 26/09/2023 pagata con mandato n. 173 del 25/10/2023	777164 - ERARIO IVA	A.1.9 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	960,32€
193	04/11/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 47 del 29/09/2023 pagata con mandato n. 188 del 28/10/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	611,82€
194	06/11/2023	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€
195	06/11/2023	Pagamento imponibile fattura n. 272/5 del 30/09/2023 per canone fisso trimestrale e copie eccedenti periodo: 01/06/2023 - 31/08/2023 (contr. prot. n. 5506/F6 del 01/09/2021)	2992458 - LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	1.507,86€
196	06/11/2023	Pagamento imponibile fattura n. 338 V02 del 24 ottobre 2023 per trasporto alunni sc. secondaria di I gr. al teatro Ventidici Basso di Ascoli Piceno il giorno 24/10/2023 e ritorno a Pagliare del Tronto (contr. prot. n. 13914 del 20/10/2023)	700259 - START S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	909,09€
197	06/11/2023	Pagamento imponibile fattura n.54-PA del 26/10/2023 per acquisto n. 46 tastiere OQAN QKB32RD rossa 32 tasti (ordine prot. n. 14067/VI del 24/10/2023)	3466133 - GIOCONDI PRIMO S.R.L. UNIPERSONALE	A.3.1 - Didattica	1.844,26€
198	09/11/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 delle economie risorse ex art. 39-bis D.L. n. 115/2022	2261015 - 350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.1.7 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 D.L. 115/2022	52,34€
199	14/11/2023	Pagamento imponibile fattura n. 740 del 12/10/2023 per acquisto fornitura relativa al PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" - CNP: 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-59 (Ordine MePa nr. 7208075 prot. n. 4625/VI del 27/03/2023)	3323716 - TECHINFORM DI XXXXXXXXX	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	51.691,46€
200	14/11/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 740 del 12/10/2023 pagata con mandato n. 199 del 14/11/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	11.372,12€
201	17/11/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00€
202	20/11/2023	Pagamento imponibile fattura n. 1899 del 31/10/2023 per realizzazione progetto mediazione linguistica a.s. 2022/23 (contr. prot. n. 4354/IV.5 del 21/03/2023)	3691406 - NUOVA RICERCA - AGENZIA RES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.3.1 - Didattica	3.172,00€
203	20/11/2023	Pagamento imponibile fattura n. 178/A del 06/11/2023 per intervento assistenza macchina lavasciuga plesso "S. Pertini" (ordine prot. n. 14601/VI del 03/11/2023)	2998432 - IDROCLEAN S.R.L.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	333,34€
204	28/11/2023	Pagamento compenso netto per attività in qualità di esperto progetto PON FSE "Vis Roboris...scuola che rinforza" modulo "Alla scoperta del coding" - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4 (Nomina prot. n. 4660/IV.5 del 27/03/2023)	3562848 - XXXXXXXXX	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	1.078,29€
205	28/11/2023	Pagamento compenso netto per attività in qualità di tutor progetto PON FSE "Vis Roboris...scuola che rinforza" modulo "Alla scoperta del coding" - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4 (Nomina prot. n. 4655/IV.5 del 27/03/2023)	3694687 - XXXXXXXXX	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	400,51€
206	28/11/2023	Pagamento compenso netto per attività in qualità di esperto progetto PON FSE "Vis Roboris...scuola che rinforza" modulo "Tu ed io: pari opportunità" - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4 (Nomina prot. n. 4662/IV.5 del 27/03/2023)	3660959 - XXXXXXXXX	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	1.078,29€
207	28/11/2023	Pagamento compenso netto per attività in qualità di tutor progetto PON FSE "Vis Roboris...scuola che rinforza" modulo "Tu ed io: pari opportunità" - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4 (Nomina prot. n. 4663/IV.5 del 27/03/2023)	3694712 - XXXXXXXXX	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	462,13€
208	28/11/2023	Pagamento compenso netto per attività in qualità di esperto progetto PON FSE "Vis Roboris...scuola che rinforza" modulo "Memoria e ricerca" - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4 (Nomina prot. n. 4663/IV.5 del 27/03/2023)	3694700 - XXXXXXXXX	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	1.078,29€
209	28/11/2023	Pagamento compenso netto per attività in qualità di tutor progetto PON FSE "Vis Roboris...scuola che rinforza" modulo "Memoria e ricerca" - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4 (Nomina prot. n. 4653/IV.5 del 27/03/2023)	3694712 - XXXXXXXXX	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	462,13€

210	28/11/2023	Pagamento compenso netto per attività in qualità di figura di supporto progetto PON FSE "Vis Roboris...scuola che rinforza" - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4 (Nomina prot. n. 3055/VI del 02/03/2023)	1112511 - XXXXXXXXXX	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	929,97€
211	28/11/2023	Pagamento compenso netto per attività in qualità di figura di supporto progetto PON FSE "Vis Roboris...scuola che rinforza" - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4 (Nomina prot. n. 3054/VI del 02/03/2023)	3441683 - XXXXXXXXXX	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	1.073,05€
212	28/11/2023	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dip.) su compensi netti di figure di supporto e di esperti e tutor per realizzazione moduli "Alla scoperta del coding", "Tu ed io: pari opportunità", "Memoria e ricerca"-Cod. Prog.10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	874,00€
213	28/11/2023	Pagamento ritenuta Fondo credito (0,35% a carico dip.) su compensi netti di figure di supporto e di esperti e tutor per realizzaz. moduli "Alla scoperta del coding", "Tu ed io: pari opportunità", "Memoria e ricerca"-Cod. Prog.10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	34,75€
214	28/11/2023	Pagamento ritenuta IRPEF su compensi netti di figure di supporto e di esperti e tutor per realizzazione moduli "Alla scoperta del coding", "Tu ed io: pari opportunità", "Memoria e ricerca"-Cod. Prog.10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	681553 - ERARIO IRPEF	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	2.460,47€
215	28/11/2023	Pagamento ritenuta IRAP su compensi netti di figure di supporto e di esperti e tutor per realizzazione moduli "Alla scoperta del coding", "Tu ed io: pari opportunità", "Memoria e ricerca"-Cod. Prog.10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	844,20€
216	28/11/2023	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico Stato) su compensi netti di figure di supporto e di esperti e tutor per realizzazione moduli "Alla scoperta del coding", "Tu ed io: pari opportunità", "Memoria e ricerca"-Cod. Prog.10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	2.403,52€
217	07/12/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 272/5 del 30/09/2023 pagata con mandato n. 195 del 06/11/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	331,73€
218	07/12/2023	Pagamento IVA relativo a fattura n. 338 V02 del 24/10/2023 pagata con mandato n. 196 del 06/11/2023	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90,91€
219	07/12/2023	Pagamento IVA relativo a fattura n. 54/PA del 26/10/2023 pagata con mandato n. 197 del 06/11/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	405,74€
220	07/12/2023	Pagamento IVA relativo a fattura n. 1889 del 31/10/2023 pagata con mandato n. 202 del 20/11/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	158,60€
221	07/12/2023	Pagamento IVA relativo a fattura n. 178/A del 06/11/2023 pagata con mandato n. 203 del 20/11/2023	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	73,33€
222	11/12/2023	DL73/21 art.58 c.4 - art. 1-bis DL 134/2009 - Restituzione economie	2261015 - 350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	96,32€
223	13/12/2023	Pagamento imponibile fattura n. 2300060/PA del 17/11/2023 per acquisto n. 8 calzature antinfortunistiche (ordine prot. n. 13910/VI del 20/10/2023)	3615741 - G.&C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	564,62€
224	13/12/2023	Pagamento imponibile fattura n. FPSCUOLA366/2023 del 21/11/2023 per abbonamento riviste "Gestire il personale scolastico" e "La Dirigenza Scolastica " 2023/24 (ordine prot. n. 15490/VI del 16/11/2023)	3700929 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	269,23€
225	13/12/2023	Pagamento parziale imponibile fattura n. 192 del 21/11/2023 per acconto servizio assistenza responsabile esterno trattamento dati semestre luglio-dicembre 2023 (contratto prot. n. 8562/VI)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225,00€
226	13/12/2023	Pagamento parziale imponibile fattura n. 192 del 21/11/2023 per acconto servizio assistenza tecnico-informatica semestre luglio-dicembre 2023 (contratto prot. n. 8562/VI del 30/06/2022)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	850,00€
227	13/12/2023	Pagamento imponibile fattura n. 513/2023 del 20/11/2023 per acquisto n. 3 batterie - cardiolife AED 3100 (NIHON KOHDEN) e n. 3 elettrodi adulti/pediatrici (ordine prot. n. 14340 /VI del 28/10/2023)	3701017 - COMETECH S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.067,00€
228	13/12/2023	Pagamento imponibile fattura n. 25/001 del 28/11/2023 per realizzazione progetto "La scuola in festa teatro bambino" plessi infanzia Spinotoli e Pagliare del Tronto a.s. 2022/23 (contr. prot. n. 4239/IV.5 DEL 20/03/2023)	3513965 - BOTTEGHE DELLA SPERANZA SOC. COOP. SOC. A R.L.	A.3.1 - Didattica	2.971,43€
229	13/12/2023	Pagamento imponibile fattura n. 200 del 29/11/2023 per acquisto di n. 1 batteria per USP (ordine prot. n. 13978/VI del 21/10/2023)	842611 - LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	30,00€
230	13/12/2023	Pagamento imponibile fattura n. 203 del 29/11/2023 per acquisto di n. 1 PC con Licenza Antivirus Bitdefender (ordine Mepa nr. 7451532 prot. n. 13664 del 17/10/2023)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	595,00€

231	13/12/2023	Pagamento imponibile fattura n. 204 del 29/11/2023 per acquisto di n. 1 server HPEPROLIANT ml110 GEN10 + Firewall + antivirus + Pacchetto OFFICE destinati ad uffici segreteria (ordine MePa nr. 7433537 prot. n. 12796/VI del 04/10/2023)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.978,00€
232	13/12/2023	Pagamento imponibile fattura n. 1673/FT del 30/11/2023 per acquisto tappeto gomma a bolli nero mt.1.2X10 mm3 (ordine prot. n. 15813/VI del 21/11/2023)	3700938 - FE.MA.C. SNC DI VIVIANI & FERRONI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	720,00€
233	13/12/2023	Pagamento imponibile fattura n. 2300066/PA del 30/11/2023 per acquisto n. 2 armadi (ordine prot. n. 15746/VI del 20/11/2023)	3615741 - G.&C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL	A.3.1 - Didattica	331,98€
234	13/12/2023	Pagamento imponibile fattura n. 5035 del 07/12/2023 per l'acquisto di n. 74 libri di narrativa e n. 42 quaderni di approfondimento ad uso didattico (ordine prot. n. 15835/VI del 21/11/2023)	3461806 - TEACH AND TECH S.R.L.	A.3.1 - Didattica	700,84€
235	13/12/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2300060/PA del 17/11/2023 pagata con mandato n. 223 del 13/12/2023	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	124,22€
236	13/12/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. FPSCUOLA366/2023 del 21/11/2023 pagata con mandato n. 224 del 13/12/2023	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,77€
237	13/12/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 192 del 21/11/2023 pagata con mandati nn. 225 e 226 del 13/12/2023	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	236,50€
238	13/12/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 513/2023 del 20/11/2023 pagata con mandato n. 227 del 13/12/2023	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	234,74€
239	13/12/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 25/001 del 28/11/2023 pagata con mandato n. 228 del 13/12/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	148,57€
240	13/12/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 200 del 29/11/2023 pagata con mandato n. 229 del 13/12/2023	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,60€
241	13/12/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 203 del 29/11/2023 pagata con mandato n. 230 del 13/12/2023	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	130,90€
242	13/12/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 204 del 29/11/2023 pagata con mandato n. 231 del 13/12/2023	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.315,16€
243	13/12/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1673/FT del 30/11/2023 pagata con mandato n. 232 del 13/12/2023	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	158,40€
244	13/12/2023	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2300066/PA del 30/11/2023 pagata con mandato n. 233 del 13/12/2023	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	73,04€
245	18/12/2023	Pagamento compenso netto per espletamento incarico di direzione e coordinamento progetto PON FSE "Vis roboris...scuola che rinforza" - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4 (Nomina prot. n.2649/VI del 23/02/2023)	3704637 - XXXXXXXXX	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	854,32€
246	18/12/2023	Pagamento compenso netto per espletamento incarico di direzione amministrativa progetto PON FSE "Vis roboris...scuola che rinforza" - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4 (Nomina prot. n.2653/VI del 23/02/2023)	683772 - DSGA XXXXXXXXX	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	1.201,75€
247	18/12/2023	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dip.) su compensi netti per incarico di direzione e coordinamento e per incarico di direzione amministrativa progetto PON FSE "Vis roboris...scuola che rinforza" Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-4	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	324,26€
248	18/12/2023	Pagamento ritenuta Fondo Credito(0,35% a carico del dip.) su compensi netti per incarico di direzione e coordinamento e per incarico di direzione amministrativa progetto PON FSE "Vis roboris...scuola che rinforza" Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-4	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	12,89€
249	18/12/2023	Pagamento ritenuta IRPEF su compensi netti per incarico di direzione e coordinamento e per incarico di direzione amministrativa progetto PON FSE "Vis roboris...scuola che rinforza" Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-4	681553 - ERARIO IRPEF	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	1.291,57€
250	18/12/2023	Pagamento ritenuta IRAP su compensi netti per incarico di direzione e coordinamento e per incarico di direzione amministrativa progetto PON FSE "Vis roboris...scuola che rinforza" Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-4	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	313,21€
251	18/12/2023	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compensi netti per incarico di direzione e coordinamento e per incarico di direzione amministrativa progetto PON FSE "Vis roboris...scuola che rinforza" Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-4	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	891,72€

252	19/12/2023	Pagamento compenso netto per realizzazione n. 1 corso di formazione "Alla scoperta del coding" effettuato dal 4 al 25 maggio 2023 rivolto a docenti interni per un totale di n. 8 ore (lettera di incarico prot.n. 10650/P5 dell' 11/12/2021)	3562848 - XXXXXXXXX	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	247,92€
253	19/12/2023	Pagamento ritenuta IRPEF su compenso netto per realizzazione dal 4 al 25 maggio 2023 di n. 1 corso di formazione rivolto a docenti interni dell'ISC svolto dalla docente XXXXXXXXX	681553 - ERARIO IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	82,64€
254	19/12/2023	Pagamento contributo IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compenso netto per realizzazione dal 4 al 25 maggio 2023 di n. 1 corso di formazione rivolto a docenti interni dell'ISC svolto dalla docente XXXXXXXXX	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	28,10€
255	20/12/2023	Acquisto etichette rotonde per libri biblioteca scolastica - Spesa effettuata il 03/01/2023 dal responsabile biblioteca XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,00€
256	20/12/2023	Acquisto n. 1 cavo jack 35 mm 1 m uso didattico - Spesa effettuata il 04/01/2023 dall'AT. XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,90€
257	20/12/2023	Acquisto risma carta, cartoncini colorati e fogli per plastificatrice classe 1^B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata l'11/01/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,00€
258	20/12/2023	Acquisto nastrino, brillantini, colla, conf. bricolage classe 1^B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 12/01/2023 dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,16€
259	20/12/2023	Acquisto scatola legno portatimbri + busta classe 1^B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata l'11/01/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,00€
260	20/12/2023	Acquisto palloncini per progetto "Open Day" plesso infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata il 13/01/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00€
261	20/12/2023	Acquisto materiale come da scontrino per progetto "Open Day" plesso infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata il 13/01/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,63€
262	20/12/2023	Acquisto francobolli per spedizione fascicoli personali in data 14/01/2023	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	32,75€
263	20/12/2023	Invio fascicolo personale effettuato il 18/01/2023	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,40€
264	20/12/2023	Acquisto n. 2 confezioni puntine da disegno, n. 1 rotolo carta gommata, n. 1 cutter e n. 1 foratrice plesso Colli del Tronto - Spesa effettuata il 19/01/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,50€
265	20/12/2023	Acquisto plastiche per tesserini identificativi effettuato il 25/01/2023	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,00€
266	20/12/2023	Acquisto francobolli per spedizione fascicoli personali in data 31/01/2023	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,10€
267	20/12/2023	Acquisto francobolli per spedizione fascicoli personali in data 02/02/2023	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,70€
268	20/12/2023	Duplicazione chiavi plesso infanzia Pagliare del Tronto - Spesa effettuata il 03/02/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7,00€
269	20/12/2023	Spedizione fascicoli personali effettuata in data 07/02/2023	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,95€
270	20/12/2023	Duplicazione chiavi plesso infanzia Pagliare del Tronto - Spesa effettuata l' 08/02/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00€
271	20/12/2023	Acquisto n. 100 pouches per plastificatrice A4 + n. 10 pouches A3 + n. 1 risma cartoncini bianchi classe 2^B primaria Stella di Monsampolo - Spesa effettuata il 13/02/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	31,60€
272	20/12/2023	Acquisto materiale di cancelleria per ufficio come da scontrino - Spesa effettuata il 14/02/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,94€
273	20/12/2023	Acquisto francobolli per spedizione fascicoli personali in data 17/02/2023	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,55€
274	20/12/2023	Acquisto cerotti plesso infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata il 24/02/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12,00€
275	20/12/2023	Acquisto n. 3 tubetti colla + gomme classe 1^B primaria Stella di Monsampolo - Spesa effettuata il 27/02/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,00€
276	20/12/2023	Acquisto n.1 risma cartoncini verdi + cartoncino Bristol nero progetto "Nasi rossi" - Spesa effettuata il 01/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,80€
277	20/12/2023	Acquisto n.1 risma cartoncini bianchi progetto "Nasi rossi" - Spesa effettuata il 06/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,00€
278	20/12/2023	Acquisto fermacampioni classe 3^A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 03/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,50€
279	20/12/2023	Acquisto n. 50 pz. ghiaccio istantaneo in data 08/03/2023	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	60,00€
280	20/12/2023	Acquisto materiale come da scontrino progetto "Nasi rossi" - Spesa effettuata il 08/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,99€

281	20/12/2023	Acquisto materiale come da scontrino progetto "Nasi rossi" - Spesa effettuata il 08/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,70€
282	20/12/2023	Acquisto fermacampioni classe 2^A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 08/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,20€
283	20/12/2023	Acquisto colori acrilici progetto "Nasi rossi" - Spesa effettuata il 11/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,00€
284	20/12/2023	Acquisto cartoncini colorati A4 classe 2^A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 14/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,00€
285	20/12/2023	Acquisto gesso in polvere classe 5^B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00€
286	20/12/2023	Acquisto colori acrilici progetto "Nasi rossi" - Spesa effettuata il 18/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,80€
287	20/12/2023	Acquisto n. 10 tubetti colla 1^B primaria Stella di Monsampolo - Spesa effettuata il 18/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,50€
288	20/12/2023	Acquisto materiali vari come da scontrino classe 5^B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 19/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,70€
289	20/12/2023	Acquisto materiali vari come da scontrino classe 5^M primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 21/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,80€
290	20/12/2023	Acquisto materiali vari come da scontrino classe 5^M primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 21/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,06€
291	20/12/2023	Acquisto materiali vari come da scontrino classe 3^A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 24/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,55€
292	20/12/2023	Acquisto francobolli per spedizione fascicoli personali effettuata in data 25/03/2023	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,45€
293	20/12/2023	Acquisto materiali vari come da scontrino classe 5^B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 27/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00€
294	20/12/2023	Acquisto fustelle classe 5^B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 27/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,70€
295	20/12/2023	Acquisto materiali per lavoretti classe 5^B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 28/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,80€
296	20/12/2023	Acquisto materiali vari come da scontrino sezioni A e B infanzia Spinetoli- Spesa effettuata il 28/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,85€
297	20/12/2023	Acquisto tubetti colla classe 5^M primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 29/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,20€
298	20/12/2023	Acquisto n. 1 porta palla a mano plesso secondaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 30/03/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	74,99€
299	20/12/2023	Acquisto n. 30 piantine progetto "La scuola nell'orto-giardino" primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata il 04/04/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	45,00€
300	20/12/2023	Acquisto cancelleria come da scontrino classe 5^B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,55€
301	20/12/2023	Acquisto n. 1 tappeto antiscivolo plesso "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	70,00€
302	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
303	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
304	20/12/2023	Acquisto urgente n. 6 conf. post-it, n. 2 penne nere e n. 2 penne rosse punta fine e n. 50 fogli traforati trasparenti uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	14,50€
305	20/12/2023	Acquisto francobolli per spedizione fascicoli personali in data 03/01/2023	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,45€
306	20/12/2023	Acquisto francobolli per spedizione fascicoli personali in data 04/01/2023	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	34,35€
307	20/12/2023	Acquisto urgente carta igienica plesso Colli del Tronto - Spesa effettuata il 13/04/2023 dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4,35€
308	20/12/2023	Acquisto n.4 flaconi acqua ossigenata plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2,40€
309	20/12/2023	Acquisto n. 2 contenitori con coperchio classe 2^ A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,90€
310	20/12/2023	Acquisto n. 2 piantine ornamentali progetto primaria "S. Pertini" "La scuola nell'orto-giardino" - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,60€
311	20/12/2023	Acquisto n. 1 cordless plesso "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'AT XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	59,90€
312	20/12/2023	Acquisto cartoncini bristol colori vari progetto "Nasi rossi" classe 5^B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	21,60€
313	20/12/2023	Acquisto n. 5 confezioni carta igienica per ufficio - Spesa effettuata dall'A.A. XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9,95€

314	20/12/2023	Acquisto urgente n. 12 trombe da stadio per prove evacuazione plessi	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	100,00€
315	20/12/2023	Acquisto urgente n. 1 tappeto antiscivolo plesso "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	80,00€
316	20/12/2023	Acquisto n. 24 penne non cancellabili classe 2^ A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,55€
317	20/12/2023	Acquisto chiodini acciaio per realizzazione progetto matematica sc. sec. I gr. Monsampolo del Tronto - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,00€
318	20/12/2023	Acquisto materiale come da scontrino per realizzazione progetto matematica sc. sec. I gr. Monsampolo del Tronto - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	34,95€
319	20/12/2023	Acquisto bastoncini in bambù per realizzazione progetto matematica sc. sec. I gr. Monsampolo del Tronto - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	1,20€
320	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino per realizzazione progetto "Semplicemente matematica" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	88,41€
321	20/12/2023	Acquisto urgente n. 1 cartello segnaletico pavimento bagnato	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	16,50€
322	20/12/2023	Acquisto n. 2 confezioni puntine bianche per realizzazione progetto matematica sc. sec. I gr. Monsampolo del Tronto - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,20€
323	20/12/2023	Acquisto n. 5 confezioni pile stilo come da scontrino	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	49,95€
324	20/12/2023	Acquisto n. 4 raccoglitori con anelli uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,00€
325	20/12/2023	Acquisto materiale come da scontrino per realizzazione progetto "Orto e tradizioni" primaria Spinetti - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,00€
326	20/12/2023	Acquisto n. 1 pacco pouches plastificatrice per realizzazione progetto "Orto e tradizioni" primaria Spinetti - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00€
327	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino sez. B infanzia Pagliare del Tronto - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,32€
328	20/12/2023	Acquisto stop a muro - Spesa effettuata dall'assistente tecnico XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7,00€
329	20/12/2023	Acquisto n. 4 scatole colori pastello per realizzazione progetto "Orto e tradizioni" primaria Spinetti - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00€
330	20/12/2023	Acquisto n. 2 confezioni cartoncini colorati per allestimento biblioteca di Istituto - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,60€
331	20/12/2023	Acquisto n. 2 raccoglitori per allestimento biblioteca di Istituto - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,00€
332	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino per realizzazione progetto "Speak and play" secondaria I gr. - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	24,55€
333	20/12/2023	Acquisto stop a muro - Spesa effettuata dall'assistente tecnico XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,00€
334	20/12/2023	Acquisto n. 3 confezioni cerotti	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2,97€
335	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 2^ B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	13,25€
336	20/12/2023	Acquisto n. 25 tubetti colla e n. 1 scatola supermina per realizzazione progetto "Orto e tradizioni" primaria Spinetti - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00€
337	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 2^ B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,00€
338	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino per realizzazione progetto "Speak and play" secondaria I gr. - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,68€
339	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 2^ B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	3,01€
340	20/12/2023	Acquisto n. 4 francobolli per spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20,95€
341	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetti	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
342	20/12/2023	Acquisto cartoncini bristol e nappine progetto "Nasi rossi" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,00€

343	20/12/2023	Acquisto colori e pennelli vari colori per realizzazione progetto "Speak and play" - Spesa effettuata dalla docente XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,30€
344	20/12/2023	Acquisto n. 8 confezioni cerotti	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12,80€
345	20/12/2023	Acquisto materiale igienico come da scontrino per ufficio segreteria	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17,90€
346	20/12/2023	Acquisto gomito filo per attività didattica classe 5^A plesso primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,30€
347	20/12/2023	Acquisto cartoncini bristol vari colori per realizzazione progetto "Speak and play" - Spesa effettuata dalla docente XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,20€
348	20/12/2023	Acquisto n. 2 rotoloni asciugamani per ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5,80€
349	20/12/2023	Duplicazione chiavi uffici segreteria	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	37,40€
350	20/12/2023	Acquisto n. 1 spina per riparazione carrello ricarica plesso "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'A.T. XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1,50€
351	20/12/2023	Acquisto n. 21 tele pittura uso didattico classe 2^A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dalla docente XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,25€
352	20/12/2023	Acquisto n. 3 evidenziatori + n. 2 fogli trasparenti da rilegatura + n. 1 colla per realizzazione progetto "Alla luce del sole" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,50€
353	20/12/2023	Acquisto n. 12 tele pittura uso didattico classe 1^A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,25€
354	20/12/2023	Acquisto n. 12 cartoncini bristol colorati per realizzazione progetto "Alla luce del sole" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,25€
355	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino per realizzazione progetto di matematica scuola secondaria di I gr. - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	23,80€
356	20/12/2023	Acquisto carta stropiccina e bandierine per festa fine anno plesso infanzia Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	22,00€
357	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino per realizzazione progetto "Speak and play" secondaria I gr. - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,76€
358	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino per realizzazione progetto "Semplicemente matematica" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,39€
359	20/12/2023	Acquisto n. 2 ciabatte elettriche - Spesa effettuata dall'AT XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	18,00€
360	20/12/2023	Duplicazione chiavi porta ingresso uffici segreteria	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5,00€
361	20/12/2023	Acquisto pennarelli a spirito Giotto, pastelli Giotto, n. 4 pacchi cartoncini colori tenui e bianchi, n. 1 pacco fogli pergamene, n. 6 fogli bristol neri e n. 2 conf. colle Pritt sez. B infanzia Stella - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,00€
362	20/12/2023	Acquisto n. 1 conf. pouches plastificatrice, n. 6 cartoncini bristol, n. 10 risme cartoncini e n. 1 matita classe 5^ Montessori primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,00€
363	20/12/2023	Acquisto n. 3 cartoncini bristol, n. 2 bustine trasparenti, n. 1 pennarello nero e n. 1 flacone Vinavil per realizzazione progetto "Alla luce del sole" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,90€
364	20/12/2023	Acquisto materiale come da scontrino per realizzazione progetto "Orto" primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dalla	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,00€
365	20/12/2023	Acquisto materiale come da scontrino per realizzazione progetto "Orto" cl. 5^ B plesso primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,99€
366	20/12/2023	Acquisto n. 6 cartoncini bristol, n. 4 fogli carta lucida, n. 2 bustine trasparenti 2 n. 1 tubetto colla per realizzazione progetto sc. sec. I gr. "S. Pertini" "Alla luce del sole" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,80€
367	20/12/2023	Acquisto terriccio progetto orto primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,60€
368	20/12/2023	Acquisto bustine e nastro per realizzazione progetto orto primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,00€
369	20/12/2023	Acquisto guanti e rotolo alluminio per realizzazione progetto orto primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,30€
370	20/12/2023	Acquisto cartoncini per realizzazione progetto orto primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00€

371	20/12/2023	Acquisto piantine e terriccio per realizzazione progetto "Orto" cl. 5^ B plesso primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	31,00€
372	20/12/2023	Acquisto bicchieri per uso vasetto e decorazioni per realizzazione festa finale progetto "Orto" cl. 5^ B plesso primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,55€
373	20/12/2023	Acquisto n. 2 bobine carta asciugamani per bagni ufficio segreteria	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13,10€
374	20/12/2023	Acquisto dorsi per rilegatura, n. 21 anelli diametro misto, n. 1 conf. da 100 pouches per plastificatrice A4, n. 3 confezioni da 100 pennarelli a spirito Giotto sez. D infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,00€
375	20/12/2023	Spedizione raccomandata AR n. 15025486163-0 comunicazione esito scrutinio alunno classe 3^ scuola secondaria di I gr.	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,55€
376	20/12/2023	Spedizione raccomandata AR n. 15025490793-1 comunicazione esito scrutinio alunno classe 3^ scuola secondaria di I gr.	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,55€
377	20/12/2023	Spedizione raccomandata AR n. 15025490838-4 comunicazione esito scrutinio alunno classe 3^ scuola secondaria di I gr.	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,55€
378	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
379	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso "S. Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
380	20/12/2023	Acquisto cellophane da imballaggio per copertura armadi plesso infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12,90€
381	20/12/2023	Acquisto cellophane da imballaggio per copertura armadi plesso infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,90€
382	20/12/2023	Rilegatura libri attività alunni fine anno scolastico plesso infanzia Spinotoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	80,00€
383	20/12/2023	Duplicazione chiavi plesso infanzia Acquaviva Picena	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13,20€
384	20/12/2023	Rilegatura libri attività alunni fine anno scolastico plesso infanzia Spinotoli- Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00€
385	20/12/2023	Acquisto risma cartoncini (1pz), colori a pastello da 12 mega (2 scatole), colle stick (6pz), colori a pastello be-be (1scatola) sez. C infanzia Stella - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,00€
386	20/12/2023	Acquisto di cartoncini bristol opachi e lucidi, pouches plastificatrice, pennarelli fluo, buste trasparenti e nastri classe 5M primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	48,00€
387	20/12/2023	Duplicazione chiavi ufficio segreteria	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12,20€
388	20/12/2023	Pagamento contributo per gara creata su	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	60,00€
389	20/12/2023	Acquisto bobine carta mani per uffici segreteria	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13,10€
390	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 5^ A primaria Spinotoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	23,35€
391	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 5^ B scuola primaria "S.Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	34,90€
392	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 5^ B scuola primaria "S.Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	55,66€
393	20/12/2023	Acquisto n. 2 confezioni carta igienica per ufficio segreteria	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7,98€
394	20/12/2023	Acquisto fermagli e magneti classe 3^ A scuola primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,00€
395	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino sezione M2 scuola infanzia Pagliare del Tronto- spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	36,14€
396	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino sezione M2 scuola infanzia Pagliare del Tronto- spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	34,87€
397	20/12/2023	Acquisto pouches per plastificatrice, n. 1 confezione colori a spirito, matite e pastelli rossi classe 2^ B scuola primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,00€
398	20/12/2023	Acquisto n. 2 lavagnette con gessetti classe 5^ A scuola primaria Spinotoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,45€
399	20/12/2023	Acquisto n. 2 pezzi colla stick grande, cartoncini bianchi A4 200gr e n. 2 fogli carta da pacchi classe 2^B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,20€
400	20/12/2023	Acquisto costruzioni morbide sezione E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,98€

401	20/12/2023	Acquisto materiale come da scontrino sezione E plesso infanzia Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,90€
402	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
403	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
404	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetoli	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
405	20/12/2023	Acquisto materiale come da scontrino classe 1^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,20€
406	20/12/2023	Acquisto cartoncini Bristol classe 1^ A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,00€
407	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 2^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,50€
408	20/12/2023	Acquisto evidenziatori, quaderni per verbali e matite uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	27,40€
409	20/12/2023	Acquisto n. 4 colle stick classe 2^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00€
410	20/12/2023	Acquisto n.1 conf. pastelli Giotto +n.1 rotolo scotch carta + n.2 gomme + n.3 correttori a nastro + n.2 colle stick + n1 portascotch + n.1 conf. segnapagina classe 3^ B primaria "S. Pertini" - spesa effettuata	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,70€
411	20/12/2023	Acquisto n. 1 sgabello per postazione collaboratori scolastici plesso primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	54,90€
412	20/12/2023	Acquisto cartoncini rossi A4 sez. E infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,30€
413	20/12/2023	Acquisto prodotti cassetta pronto soccorso come da scontrino plesso infanzia Pagliare del	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3,55€
414	20/12/2023	Acquisto urgente fogli protocollo a righe e quadretti e n. 2 spillatrici secondaria I grado "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	59,50€
415	20/12/2023	Acquisto pouches per plastificatrice sezioni A e B infanzia Spinetoli - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,20€
416	20/12/2023	Acquisto n. 1 risma cartoncini colori forti e n. 1 risma cartoncini bianchi classe 2^ B primaria Stella di Monsampolo - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	37,90€
417	20/12/2023	Duplicazione chiave accesso vecchia sede uffici - spesa effettuata dal collaboratore scolastico XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2,00€
418	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 4^ A primaria "S. Pertini" - spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	36,59€
419	20/12/2023	Acquisto rotoli carta mani e carta igienica uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	14,93€
420	20/12/2023	Acquisto buste trasparenti portavalori uso didattico sezioni A e B infanzia Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,00€
421	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
422	20/12/2023	Acquisto francobollo per spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,75€
423	20/12/2023	Stampe foto attività didattica sezione A plesso infanzia Pagliare del Tronto - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,00€
424	20/12/2023	Acquisto n. 20 pennelli con setole piatte per attività didattica classe 1^ A primaria Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,00€
425	20/12/2023	Acquisto n. 15 pennelli con setole piatte per attività didattica classe 2^ A primaria Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,50€
426	20/12/2023	Acquisto n. 17 pennelli con setole piatte per attività didattica classe 3^ A primaria Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,50€
427	20/12/2023	Acquisto n. 24 pennelli per attività didattica classe 4^ A primaria Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,00€
428	20/12/2023	Acquisto n. 23 pennelli per attività didattica classe 5^ A primaria Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,50€
429	20/12/2023	Acquisto n. 10 cartoncini marroni e n. 1 risma cartoncini colorati tenui classe 2^ B primaria Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,50€
430	20/12/2023	Acquisto n. 1 risma cartoncini bianchi uso	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	21,60€
431	20/12/2023	Acquisto n. 1 pennarello indelebile uso ufficio - Spesa effettuata dall'AT XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1,40€

432	20/12/2023	Acquisto album, scotch, pennarelli e penne classe 5ª A primaria Spinotoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,50€
433	20/12/2023	Acquisto cerotti e cotone idrofilo destinati plessi Isituto	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	8,90€
434	20/12/2023	Acquisto carta da pacchi+n. 2 risme cartoncini +tempere colori vari+ etichette adesive+ n. 1 conf. colori a spirito maxi+n.1 pennarello nero+ n. 1 colla maxi classe 5ª A primaria Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	41,70€
435	20/12/2023	Acquisto n. 4 rotoloni carta mani per bagni ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	27,60€
436	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino sez. D plesso infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	19,31€
437	20/12/2023	Acquisto materiale come da scontrino classe 4ª B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,30€
438	20/12/2023	Acquisto cartoncino, carta velina, buste e accessori per lavoretti didattici sezioni A e B plesso infanzia Spinotoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	23,20€
439	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
440	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinotoli	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
441	20/12/2023	Acquisto n. 2 francobolli per spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12,40€
442	20/12/2023	Acquisto palloni per lezioni educazione fisica secondaria di I gr. di Acquaviva Picena - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	79,90€
443	20/12/2023	Acquisto n. 3 francobolli per spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	24,10€
444	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 2ª B primaria Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,97€
445	20/12/2023	Acquisto cartoncini, ricariche colla a caldo, fermacampioni e Das classe 4ª A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	26,20€
446	20/12/2023	Acquisto cartoncini varie misure e brillantini per lavori natalizi classi 1ª A e 2ª A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	31,98€
447	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino sez. E Infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	18,87€
448	20/12/2023	Acquisto cartoncini Bristol, fogli di cartoncino colorati, fogli colorati, barattoli di colla e carta velina per lavori natalizi plesso infanzia Spinotoli - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	25,95€
449	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino sez. C infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	11,95€
450	20/12/2023	Acquisto rotoli scotch piccoli e grandi trasparenti e fogli colorati sez. D infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,19€
451	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 1M primaria "S: Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,10€
452	20/12/2023	Acquisto colore glitter e penna dorata classe 1M primaria "S: Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,30€
453	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrini sez. A e B infanzia Spinotoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	15,05€
454	20/12/2023	Acquisto cartoncini dorati classe 3ª A primaria Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	9,60€
455	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 3ª A primaria Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	5,48€
456	20/12/2023	Acquisto candele rosse per lavori natalizi classe 1ª primaria Spinotoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,90€
457	20/12/2023	Acquisto candele rosse per lavori natalizi classe 2ª primaria Spinotoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,90€
458	20/12/2023	Acquisto candele rosse per lavori natalizi classe 3ª primaria Spinotoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,90€
459	20/12/2023	Acquisto candele rosse per lavori natalizi classe 4ª primaria Spinotoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,90€

460	20/12/2023	Acquisto candele rosse per lavori natalizi classe 5ª primaria Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,90€
461	20/12/2023	Acquisto Uniposca oro per lavori natalizi classe 5ª primaria Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,80€
462	20/12/2023	Acquisto stelline adesive, porporina oro, matite multicolor e penna oro per lavori natalizi classe 5ª primaria Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	10,50€
463	20/12/2023	Acquisto cartoncini colorati, penne glitter colorate, nastri rossi e mollettine da pacco per lavori natalizi classi 1ªA-2ªA-3ªA-4ªA primaria Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	40,00€
464	20/12/2023	Acquisto cartoncino rosso, cartoncino dorato, pennarello glitterato e nastri colorati lavori natalizi sez. B infanzia Pagliare del Tronto - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,80€
465	20/12/2023	Acquisto palline polistiroli lavori natalizi sez. B infanzia Pagliare del Tronto - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,50€
466	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino sez. C infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	7,95€
467	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino sez. C infanzia Pagliare del Tronto - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	21,76€
468	20/12/2023	Spedizione raccomandata codice 200489665698	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12,85€
469	20/12/2023	Affrancature n. 3 buste per spedizione fascicoli personale	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20,55€
470	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino per lavori natalizi classe 4ª e 5ª B primaria Acquaviva Picena - Spesa effettuata dall' ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	28,59€
471	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino per lavori natalizi plesso infanzia Pagliare del Tronto- Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	30,10€
472	20/12/2023	Acquisto vasetti e sementi per progetto "Leguminando" plesso primaria Acquaviva Picena - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	8,90€
473	20/12/2023	Acquisto stickers natalizi classe 4ª primaria Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	6,00€
474	20/12/2023	Acquisto materiale di cancelleria per lavori natalizi classe 4ª primaria Spinetoli - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	12,30€
475	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00€
476	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
477	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00€
478	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
479	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetoli	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,00€
480	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetoli	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
481	20/12/2023	Acquisto n. 10 innaffiatoi + fioriere per progetto "Leguminando" plesso primaria Acquaviva Picena - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,00€
482	20/12/2023	Acquisto materiale come da scontrino ad uso didattico plesso primaria Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	39,90€
483	20/12/2023	Acquisto n. 10 palette+ n. 3 fioriere per progetto "Leguminando" plesso primaria Acquaviva Picena - Spesa effettuata	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	50,00€
484	20/12/2023	Acquisto carta gommata glitterata ad uso didattico classe 4ª B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,50€
485	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino sez. A infanzia Pagliare del Tronto - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	20,10€
486	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 5ª A primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	16,51€
487	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino classe 2ª B primaria "S. Pertini" - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	14,05€
488	20/12/2023	Acquisto materiale come da scontrino per realizzazione progetto "Leguminando" primaria Acquaviva Picena - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	42,00€
489	20/12/2023	Acquisto colore acrilico bianco sezione B infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te XXXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	2,00€

490	20/12/2023	Acquisto materiale facile consumo come da scontrino sezione B infanzia Stella di Monsampolo - Spesa effettuata dall'ins.te	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	17,99€
491	20/12/2023	Spedizione fascicoli personali	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,25€
492	20/12/2023	Acquisto n.66 manifesti 70X100 per Open Day Istituto - Spesa effettuata dal XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	89,91€
493	20/12/2023	Pagamento contributo per procedura creata su SIMOG	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	37,50€
494	20/12/2023	Acquisto cartoncini bristol varie dimensioni per realizzazione Open Day - Spesa effettuata dall'ins.teXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	4,80€
495	20/12/2023	Acquisto urgente materiale cancelleria ufficio (puntine cucitrice, penne , fermagli, matite, post-it, buste imbottite, evidenziatori, cartelline, colla, correttori e buste trasparenti per raccoglitori - Spesa effettuata dall'A.A:XXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00€
496	20/12/2023	Acquisto urgente materiale igienico come da scontrino per plessi Acquaviva Picena - Spesa effettuata dall'AA XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	99,45€
497	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714334163 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	50,00€
498	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714361226 plesso secondaria gr. "Sandro Pertini"	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	50,00€
499	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714328904 centralino uffici	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00€
500	20/12/2023	Ricarica SIM n. 3714327858 plesso infanzia Spinetti	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	50,00€
501	20/12/2023	Acquisto materiale sanitario e pile ricarica telecomandi digital board - Spesa effettuata dall'AA XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	58,61€
502	20/12/2023	Acquisto cerotti - Spesa effettuata dall'AA XXXXXXXXX	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,35€
503	20/12/2023	Acquisto pennarelli indelebili uso ufficio	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2,58€
504	23/12/2023	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€