

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
53	03/04/2024	SALDO FATT. N. 15 DEL 20/03/2024-TRASPORTO MUSEO DEL BALI' viaggio di istruzione del 19/03/2024	3609537 - LOLLIBUS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	545,45
54	03/04/2024	Versamento IVA su fattura n. SP/48 del 22/03/2024 -Copie I TRIMESTRE 2024	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	378,73
55	03/04/2024	Versamento IVA su fattura n. SP/47 del 22/03/2024 -Anticipo Canone Noleggio II TRIMESTRE 2024	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105,60
56	03/04/2024	Versamento IVA su fatture n.ri V3-4624, V3-4625 e V3-4626 del 7/03/2024 - Materiale per attività didattiche	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	96,51
57	03/04/2024	IVA su FATT. N. 15 DEL 20/03/2024-TRASPORTO MUSEO DEL BALI' viaggio di istruzione del 19/03/2024	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,55
58	03/04/2024	SALDO FATT.64.DEL 19/03/2024PER INGRESSO LABORATORIO E PLANETARIO "FONDAZIONE VILLA DEL BALI' "-CLASSI 1A E 1B COLOCCI	1635504 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	675
59	05/04/2024	Versamento rit. INPDAP su Compenso anno 2023 - Contratto prestazione d'opera professionale R.S.P.P. prot. n. 1579 del 20/02/2023	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	145,89
60	05/04/2024	Versamento Rit. F.C. su Compenso anno 2023 - Contratto prestazione d'opera professionale R.S.P.P. prot. n. 1579 del 20/02/2023	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,80
61	05/04/2024	Versamento Rit. IRPEF su Compenso anno 2023 - Contratto prestazione d'opera professionale	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	527,16

		R.S.P.P. prot. n. 1579 del 20/02/2023				
62	05/04/2024	Versamento Contr. IRAP su Compenso anno 2023 - Contratto prestazione d'opera professionale R.S.P.P. prot. n. 1579 del 20/02/2023	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140,92
63	05/04/2024	Versamento Contr. INPDAP su Compenso anno 2023 - Contratto prestazione d'opera professionale R.S.P.P. prot. n. 1579 del 20/02/2023	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	401,21
64	18/04/2024	Saldo fatt. 05387-4200000545-PA del 10/04/2024 per servizio Tesoreria anno 2023-Convenzione del 18/06/2021	3441554 - BPER BANCA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1400
65	18/04/2024	Saldo Fattura n. 2/63 del 22/03/2024 per acquisto materiale didattico per plessi scolastici	1336198 - ANABASI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1088,72
66	18/04/2024	IVA su Fattura 2/63 del 22/03/2024 di ANABASI SRL per acquisto materiale didattico per plessi scolastici	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	239,52
67	18/04/2024	Saldo Fattura n. 2/105 del 31/03/2024 per acquisto materiale didattico per plessi scolastici	1336198 - ANABASI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	5,50
68	18/04/2024	Saldo Fattura n. 2/105 del 31/03/2024 di Anabasi SRL per acquisto materiale didattico per plessi scolastici	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1,21
69	18/04/2024	Saldo Fatt. n. 89/E del 28/03/2024 per acquisto 11 mouse e cavetto	3047158 - PAMO COMPUTERS SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	80,86
69	18/04/2024	Saldo Fatt. n. 89/E del 28/03/2024 per acquisto 11 mouse e cavetto	3047158 - PAMO COMPUTERS SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	80,86

70	18/04/2024	IVA su Fatt. n. 89/E del 28/03/2024 di PAMO COMPUTERS SRL per acquisto 11 mouse e cavetto	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	17,79
71	18/04/2024	SALDO FATT. N. 970 del 27/03/2024 per acquisto etichette Inventario	3749913 - TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	81,99
72	18/04/2024	IVA su FATT. N. 970 del 27/03/2024 di Tipografia Garofoli per acquisto etichette Inventario	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	18,04
73	18/04/2024	Saldo fatt. n. 5-24PA del 26/03/2024 per acquisto Dizionari	3749915 - MOTIVI TRA LIBRI E MUSICA	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	84,41
74	18/04/2024	Regolarizzazione provvisorio n. 28 del 18/03/2024 per commissioni Fineco Bank erroneamente applicate e in seguito restituite all'Istituto con Provvisorio in entrata n. 555	3441554 - BPER BANCA SPA	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,45
75	18/04/2024	Regolarizzazione provvisorio n. 29 del 3/04/2024 per storno Provvisorio n. 503 da Fineco Bank per tipologia bonifico errato e in seguito restituite all'Istituto con Provvisorio in entrata n. 556	3441554 - BPER BANCA SPA	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5
76	17/05/2024	Saldo Fatt. n. 58 del 1/05/2024 per fornitura biglietti di ingresso e visita guidata Urbino per il giorno 30/04/2024 classi 2A e 2B Scuola Secondaria di I grado „Colocci„.	3633171 - ROSSI DANIELA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	633,60
77	17/05/2024	Versamento R.A. su Fatt. n. 58 del 1/05/2024 per fornitura biglietti di ingresso e visita guidata Urbino per il giorno 30/04/2024 classi 2A e 2B Scuola Secondaria di I grado Colocci.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134,40

78	17/05/2024	Saldo Fatt.n.142/FM del 17/4/24 per acquisto biglietti museo della carta, della filigrana e laboratorio sulla carta per la giornata del 17/04/2024 insieme agli alunni e docenti della Lettonia nell'ambito del progetto "ERASMUS+ 2023" a.s. 2023/2024.	3691682 - COMUNE DI FABRIANO	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180
79	17/05/2024	Saldo Fatt. n. 285/1 del 17/04/2024 per acquisto biglietti per l'ingresso alle Grotte di Frasassi per la giornata del 17/04/2024 insieme agli alunni e docenti della Lettonia nell'ambito del progetto "ERASMUS+ 2023" a.s. 2023/2024.	2264514 - CONSORZIO FRASASSI	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252
80	17/05/2024	Saldo Fatt. n. 138PA del 19/04/2024 per realizzazione del progetto "Teatro in lingua inglese" rivolto agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado dell'Istituto.	2680048 - BELL 2 società cooperativa sociale	A.3.1 - DIDATTICA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2600
81	17/05/2024	Saldo Fatt. n. 26ES del 29/04/2024 per acquisto servizio noleggio autobus con destinazione AUSTRIA KLEIN "POCHLARN" - viaggio di istruzione dal 25/04/2024 al 28/04/2024 classi 3A e 3B Scuola Secondaria di I grado "Puglisi".	3609537 - LOLLIBUS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5500
82	17/05/2024	Saldo Fatt. n. 1559/FVIDF del 23/04/2024 Acquisto manuale Bergantini "La contabilità di segreteria" anno 2024	398402 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S P A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	76
83	17/05/2024	Saldo Fatt. n. 56/PA del 2/5/24 per acquisto servizio noleggio autobus per viaggio di istruzione del 30/04/2024 a Urbino.	3609537 - LOLLIBUS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	727,27

84	20/05/2024	IVA su Fatt. n. 56/PA del 2/5/24 per acquisto servizio noleggio autobus per viaggio di istruzione del 30/04/2024 a Urbino.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,73
85	20/05/2024	Saldo Fatt. n. 62765 del 28/4/2024 per acquisto servizio alberghiero nell'ambito del viaggio di istruzione con destinazione AUSTRIA KLEIN e POCHLARN, dal 25/04/2024 al 28/04/2024 per le classi 3A e 3B Scuola Secondaria di I grado e Puglisi.	3760201 - HOTEL-RESTAURANT DONAUHOF	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5192,25
86	24/05/2024	SALDO NOTULA N. 4 DEL 10/5/24 PRESTAZIONE PER PROGETTO "SCACCHI A SCUOLA" ALLINNI I.C. ROSSINI	3726291 - RAMINI LUIGI	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560
87	25/05/2024	SALDO FATTURA N.1/24 DEL.8/5/24 PER REALIZZAZIONE PROGETTO "RICICLO MUSICALE" PER ALUNNI I.C. ROSSINI - CONTRATTO PROT. 751 DEL 26/1/2024	3726294 - INSTRUMENTS ATTACK DI ANDREA ACCORONI	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700
88	25/05/2024	SALDO FATT.10 DEL 9/5/24 per REALIZZAZIONE PROGETTO "BenEssere a scuola" screening Scuola dell'Infanzia	3709239 - IL FILO DI ARIANNA	A.3.1 - DIDATTICA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1400
89	25/05/2024	Spese Postali Marzo 2024	398379 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	24,75
90	25/05/2024	Saldo Fatt. n.285 PA del 22/05/2024 per visita allo stabilimento delle Saline di Cervia, laboratorio didattico ed escursione in barca per il giorno 21/05/2024 classi 4A e 4B Scuola Primaria e Pergolesi e 4B Scuola Primaria e Verdi.	1634437 - ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1089,52

91	25/05/2024	SALDO FATT. N. 271 PA DEL 20/5/24 per biglietti di ingresso Visita al museo del sale, visita allo stabilimento delle Saline di Cervia, laboratorio didattico ed escursione in barca per il giorno 16/05/2024 classi 2A e 2 B Scuola Secondaria ĩ Puglisi ĩ.	1634437 - ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	741,90
92	25/05/2024	Saldo FATT. n. 1820/FVIDF DEL 2/5/24 per acquisto materiale di cancelleria per i plessi Scuola dell'ĩ Infanzia ĩ La Casa dei bambini ĩ e Scuola Primaria ĩ Verdi ĩ.	398402 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S P A	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	125,97
93	25/05/2024	SALDO FATT. N.1819/FVIDF DEL 2/5/24 per acquisto materiale di cancelleria per i plessi Scuola dell'ĩ Infanzia ĩ La Casa dei bambini ĩ e Scuola Primaria ĩ Verdi ĩ.	398402 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S P A	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	572,60
94	25/05/2024	Saldo Fatt. n. 240/LEPA per acquisto abbonamento annuale alla piattaforma ĩ RedigoPA Gold ĩ.	3633120 - EDU CONSULTING SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	299
95	25/05/2024	Rimborso spesa sostenuta in data 19/04/24 per cena delle docenti della Lettonia nell'ambito del Progetto ERASMUS "Outdoor activities for language learning"	398531 - BARTOLUCCI TIZIANA - DIPENDENTE	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100
96	30/05/2024	Rimborso spesa sostenuta in data 19/04/24 per cena delle docenti della Lettonia nell'ambito del Progetto ERASMUS "Outdoor activities for language learning"	398531 - BARTOLUCCI TIZIANA - DIPENDENTE	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100
97	05/06/2024	IVA su Fatt. n. 56/PA del 2/5/24 per acquisto servizio noleggio autobus per viaggio di istruzione del 30/04/2024 a Urbino.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,73

98	05/06/2024	IVA su Fatt. n.285 PA del 22/05/2024 per visita allo stabilimento delle Saline di Cervia, laboratorio didattico ed escursione in barca per il giorno 21/05/2024 classi 4A e 4B Scuola Primaria ĺPergolesiĺ e 4B Scuola Primaria ĺVerdiĺ.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,48
99	05/06/2024	IVA SU FATT. N. 271 PA DEL 20/5/24 per biglietti di ingresso Visita al museo del sale, visita allo stabilimento delle Saline di Cervia, laboratorio didattico ed escursione in barca per il giorno 16/05/2024 classi 2A e 2 B Scuola Secondaria ĺPuglisiĺ.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37,10
100	05/06/2024	IVA SU FATT. n. 1820/FVIDF DEL 2/5/24 per acquisto materiale di cancelleria per i plessi Scuola dell'ĺInfanzia ĺLa Casa dei bambiniĺ e Scuola Primaria ĺVerdiĺ.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	27,71
101	05/06/2024	SALDO FATT. N.1819/FVIDF DEL 2/5/24 per acquisto materiale di cancelleria per i plessi Scuola dell'ĺInfanzia ĺLa Casa dei bambiniĺ e Scuola Primaria ĺVerdiĺ.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	125,97
102	05/06/2024	IVA su Fatt. n. 240/LEPA per acquisto abbonamento annuale alla piattaforma ĺRedigoPA Goldĺ.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65,78
103	05/06/2024	Versamento R.A. su Fatt. n. 58 del 1/05/2024 per fornitura biglietti di ingresso e visita guidata Urbino per il giorno 30/04/2024 classi 2A e 2B Scuola Secondaria di I grado Colocci.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134,40

104	05/06/2024	VERSAMENTO R.A. SU PRESTAZIONE D'OPERA DI RAMINI LUIGI PER PROGETTO "SCACCHI A SCUOLA"	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140
105	05/06/2024	VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE D'OPERA DI RAMINI LUIGI PER PROGETTO "SCACCHI A SCUOLA"	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59,50
106	10/06/2024	Fatt. n. 41 del 30/06/24 - Rinnovo annuale Servizio di Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) ordine prot. n. 9387/VI.2 del 19/10/2022	3444145 - MOROLABS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
107	12/06/2024	SALDO FATT. 1/861 DEL 4/6/24 PER SERVIZIO ANNUALE DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DALL' 1/12/2023	3709170 - VARGIU' SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	950
108	12/06/2024	IVA SU FATT. 1/861 DEL 4/6/24 PER SERVIZIO ANNUALE DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DALL' 1/12/2023	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	209
109	12/06/2024	Saldo Fatt. n. 289 PA del 23/05/2024 per acquisto biglietti di ingresso e laboratorio destinazione Rocca di Riolo ħ Riolo Terme (RA) per il giorno 08/05/2024 classe 1A Scuola Secondaria di I grado ħPuglisiħ.	1634437 - ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	428,57
110	12/06/2024	IVA su Fatt. n. 289 PA del 23/05/2024 per acquisto biglietti di ingresso e laboratorio destinazione Rocca di Riolo ħ Riolo Terme (RA) per il giorno 08/05/2024 classe 1A Scuola Secondaria di I grado ħPuglisiħ.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21,43

111	12/06/2024	SALDO FATTURA N.199 DEL 4/6/24 PROGETTO "FARE, VEDERE, TEATRO" PER ALUNNI I.C. ROSSINI	2949581 - TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3442,62
112	12/06/2024	IVA SU FATTURA N. 199 DEL 4/6/24 PROGETTO "FARE, VEDERE, TEATRO" PER ALUNNI I.C. ROSSINI	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	757,38
113	12/06/2024	Saldo Fatt. n. 4/24 del 23/5/24 Corso di formazione nel Progetto "Ben Essere a Scuola"	3633059 - PEGASO PSICOLOGIA SRLS	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300
114	12/06/2024	IVA su Fatt. n. 4/24 del 23/5/24 Corso di formazione nel Progetto "Ben Essere a Scuola"	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66
115	12/06/2024	SALDO Fatt. 222/NL del 30/05/24 per Noleggio autobus per realizzazione viaggio di istruzione del 29/05/2024 con destinazione Italia in miniatura classe 5B Scuola Primaria ĩVerdiĭ.	3775880 - PETTINELLI LORENZO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	545,45
116	12/06/2024	IVA su Fatt. 222/NL del 30/05/24 per Noleggio autobus per realizzazione viaggio di istruzione del 29/05/2024 con destinazione Italia in miniatura classe 5B Scuola Primaria ĩVerdiĭ.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,55
117	12/06/2024	SALDO FATT. N. 79/PA del 31/05/24 per fornitura prodotti per ĩigiene professionale per i plessi scolastici dellĭIstituto.	3048479 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1145,10
118	12/06/2024	IVA su FATT. N. 79/PA del 31/05/24 per fornitura prodotti per ĩigiene professionale per i plessi scolastici dellĭIstituto.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	251,92

119	13/06/2024	SALDO FATT. 88/PA DEL 17/05/24 per noleggio autobus per viaggio di istruzione del 16/05/2024, classi 2A e 2B della Scuola Secondaria di I grado ħPuglisiħ al Museo del Sale e Salina di Cervia	3609537 - LOLLIBUS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	772,73
120	13/06/2024	IVA su FATT. 88/PA DEL 17/05/24 per noleggio autobus per viaggio di istruzione del 16/05/2024, classi 2A e 2B della Scuola Secondaria di I grado ħPuglisiħ al Museo del Sale e Salina di Cervia	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77,27
121	13/06/2024	SALDO FATT. 1052/80 2024 DEL 29/05/24 per acquisto biglietti di ingresso al parco Italia in miniatura ħviaggio di istruzione del 29/05/2024 classi 5B Scuola Primaria ħVerdiħ.	3634474 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200
122	13/06/2024	IVA su FATT. 1052/80 2024 DEL 29/05/24 per acquisto biglietti di ingresso al parco Italia in miniatura ħviaggio di istruzione del 29/05/2024 classi 5B Scuola Primaria ħVerdiħ.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20
123	13/06/2024	SALDO FATT. 74/03 del 20/05/24 per servizio di somministrazione degli esami per le certificazioni KEY FOR SCHOOLS per gli alunni aderenti delle classi terze Scuola Secondaria di I grado ħColocciħ e ħPuglisiħ a.s. 2023/2024.	3336593 - INLINGUA PESARO SRL	P.3.1 - LETTORATO MADRELINGUA INGLESE/CERTIFICAZIONE KET E STARTERS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3072
124	13/06/2024	SALDO FATT. 32 del 29/05/24 per acquisto servizio alberghiero per docente accompagnatore alla Finale del 29 e 30 maggio 2024 nellħambito del progetto ħBowling e scuola 2024ħ.	3633297 - ASD TUTTO BOWLING	A.3.1 - DIDATTICA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95

125	13/06/2024	IVA su FATT. 32 del 29/05/24 per acquisto servizio alberghiero per docente accompagnatore alla Finale del 29 e 30 maggio 2024 nell'ambito del progetto "Bowling e scuola 2024".	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,90
126	13/06/2024	SALDO FATT. 21/TO del 11/06/24 per fornitura di soggiorno verde "Natura in movimento tra l'Alta Valle dell'Esino" in località Campodonico di Fabriano (AN) per i giorni 21 e 22 Maggio 2024 classe 5B della Scuola Primaria "Verdi".	3502105 - NATURA IN MOVIMENTO SOC.COOP.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1880
127	13/06/2024	Saldo Fatt. 1024152401 del 12/06/2024 per Spese Postali Gennaio 2024	398379 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	100,51
128	13/06/2024	Saldo Fatt. N.2024904670 DEL. 30/04/2024 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI A FAVORE ALUNNO SCUOLA MONTESSORI	3727461 - BARBIERI SPA	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1301,20
129	13/06/2024	IVA SU FATTURA N.2024904670 DEL. 30/04/2024 PER ACQUISTO AUSILI DIDATTICI ALUNNO SCUOLA MONTESSORI	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	52,05
130	13/06/2024	Restituzione somma per provvisorio in entrata n. 791 duplicato da Buffetti Finance SPA	3441554 - BPER BANCA SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16
131	13/06/2024	Compenso per Progetto Laboratorio Linguistico Metodo LCM Infanzia Santa Maria a.s. 2023/2024	3776996 - CARDINALI CRISTINA	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	364,59
132	13/06/2024	Versamento Ritenuta INPDAP su compenso per Progetto Laboratorio Linguistico Metodo LCM-Infanzia Santa Maria a.s. 2023/2024	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45,86

133	13/06/2024	Versamento Ritenuta F.C.su compenso per Progetto Laboratorio Linguistico Metodo LCM-Infanzia Santa Maria a.s. 2023/2024	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,82
134	13/06/2024	Versamento Ritenuta IRPEF su compenso per Progetto Laboratorio Linguistico Metodo LCM-Infanzia Santa Maria a.s. 2023/2024	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,90
135	13/06/2024	Versamento Contributo INPDAP su compenso per Progetto Laboratorio Linguistico Metodo LCM-Infanzia Santa Maria a.s. 2023/2024	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	126,13
136	13/06/2024	Versamento Contributo IRAP su compenso per Progetto Laboratorio Linguistico Metodo LCM-Infanzia Santa Maria a.s. 2023/2024	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44,90
137	13/06/2024	Versamento Contributo INPS su compenso per Progetto Laboratorio Linguistico Metodo LCM-Infanzia Santa Maria a.s. 2023/2024	784807 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8
138	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 898 DEL 30/11/2023 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI ED ARREDI INNOVATIVI - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-10928	3481440 - ORSETTI MAURIZIO	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	28286,01