

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	06/02/2023	Fattura n. 163/PA del 22/12/2022 - materiale igienico sanitario	3048479 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.8 - "RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2575,95
2	06/02/2023	Fattura n. 162/PA del 12/12/2022 materiale di consumo igienico sanitario	3048479 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1368,12
3	06/02/2023	Fattura n. 164/PA del 12/12/2022 Idromarche - materiale per pulizie	3048479 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	3008,31
4	06/02/2023	Fatt. n.2/370_ del 27/12/2022 - Trattativa Diretta su MePa 3229423- Stipula ordine prot. n. 9279 del 17/10/2022 mobili e materiale didattico per le scuole dell'Infanzia	1336198 - ANABASI SRL	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-MA-2022	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	37286,05
4	06/02/2023	Fatt. n.2/370_ del 27/12/2022 - Trattativa Diretta su MePa 3229423- Stipula ordine prot. n. 9279 del 17/10/2022 mobili e materiale didattico per le scuole dell'Infanzia	1336198 - ANABASI SRL	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-MA-2022	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	37286,05
5	06/02/2023	fattura n. 2/344 del 23/12/2022- Ordine prot. n. 11251 del 13/12/2022 scuola secondaria Colocci	1336198 - ANABASI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	407,52
6	06/02/2023	Fattura n. sp/330 del 19/12/2022 - costo copie IV trimestre 2022 plessi	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2014,55
7	06/02/2023	Fatt. n. SP/329 del 19/12/2022 canone noleggio 1^ trimestre 2023	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480
8	07/02/2023	MO15892647 - RINNOVO DOMINIO icgioacchinrossinisanmarcello.edu.it	3452713 - CUSTOMER CARE ARUBA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38,99
9	11/02/2023	Ricarica carta prepagata BPER Card - Determina dirigenziale prot. n. 1278/VI.2 del 11/02/2023	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7000
10	15/02/2023	Fattura n. 2/62 del 31/01/2023 - Trattativa diretta su MePa n. 3333472 Microscopi per scuole dell'Infanzia	3542279 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-MA-2022	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1289,15
11	15/02/2023	Fatt. n. V3-859 del 10/01/2023 - ODA MePa n. 7065208 del 10/12/2022 Microscopi digitali wireless	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-MA-2022	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	452,46
12	17/02/2023	Ricarica carta prepagata BPER Card - Determina dirigenziale prot. n. 1278/VI.2 del 11/02/2023	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2070
13	21/02/2023	Ricarica carta prepagata BPER Card - Determina dirigenziale prot. n. 1653/VI.2 del 21/02/2023	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2080
14	02/03/2023	Ricarica carta prepagata BPER Card - Determina dirigenziale prot. n. 1978/VI.2 del 02/03/2023	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2145,85
15	08/03/2023	Deposit 20% booking invoice no: 116598 date 06/03/2023 reference 8178/H - ISTITUTO COMPRENSIVO GIOACCHINO ROSSINI SAN MARCELLO (AN) ITALY	3589032 - INTERNATIONAL HOUSE DUBLIN	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1368
16	15/03/2023	Versamento IVA su Fatt. n. 2/370 Anabasi - Trattativa Diretta su MePa 3229423- Stipula ordine prot. n. 9279 del 17/10/2022 mobili e materiale didattico per le scuole dell'Infanzia	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-MA-2022	6.1.4 Imposte e tasse	8202,93

17	15/03/2023	Versamento IVA su Fatt. n. 2/62 M.A.D. Apparecchiature scientifiche srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	6.1.4 Imposte e tasse	283,61
18	15/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. V3-859 Borgione - Ordine MePa 7065208	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	6.1.4 Imposte e tasse	99,54
19	15/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. 23PAS0001362 aruba spa	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	8,58
20	15/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. sp/329 Sedap	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	105,60
21	15/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. sp/330 Sedap consumi IV trimestre 2022	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	443,20
22	15/03/2023	Versamento IVA su fatt. n.2/344 ANABASI SRL	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	89,65
23	15/03/2023	Versamento IVA su fattura n. 164/PA Idromarche	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	654,10
24	15/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. 162/PA Idromarche	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	291,61
25	15/03/2023	Versamento saldo IVA su fatt. nn. 162/PA Idromarche	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	9,38
26	15/03/2023	Versamento IVA su Fattura n. 163/PA Idromarche	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.8 - "RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	440,78
27	15/03/2023	Versamento saldo IVA su fatt. n. 163/PA Idromarche	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	28,47
28	17/03/2023	Compenso per n. 20 ore di docenza per formazione docenti di scuola dell'infanzia coeso" Strategie didattiche nell'insegnamento della lingua inglese". DIPENDENTE	1576799 - SLATTERY MICHELLE MARIA - PERSONALE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL	1.3.8 Spese di personale	476,96
29	17/03/2023	Versamento INPDAP F.do Credito 0,35% su compenso lordo Slattery per corso formazione "strategie didattiche nell'insegnamento della lingua inglese". fondo credito	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap PERSONALE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL	1.3.16 Spese di personale	2,45
30	17/03/2023	Versamento INPDAP 8,80%*24,20% su compenso lordo Slattery per corso formazione "strategie didattiche nell'insegnamento della lingua inglese". pensioni	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap PERSONALE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL	1.3.16 Spese di personale	231
30	17/03/2023	Versamento INPDAP 8,80%*24,20% su compenso lordo Slattery per corso formazione "strategie didattiche nell'insegnamento della lingua inglese". pensioni	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap PERSONALE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL	1.3.20 Spese di personale	231
31	17/03/2023	Versamento IRPeF 25% su compenso lordo Slattery per corso formazione "strategie didattiche nell'insegnamento della lingua inglese". PERSONALE	784802 - TESORERIA DELLO STATO PERSONALE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL	1.3.17 Spese di personale	158,99
32	17/03/2023	Versamento IRAP 8,50 % su compenso lordo Slattery per corso formazione "strategie didattiche nell'insegnamento della lingua inglese". PERSONALE	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP PERSONALE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL	1.3.19 Spese di personale	59,50
33	17/03/2023	Fatt. n. 466/PA del 12/01/2023- Ordine prot. n. 10979 del 05/12/2022 rinnovo software Nuvola-Amministrazione Digitale completa	2246449 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	1275

34	17/03/2023	Fattura n. V3-118 DEL 04/01/2023 - Materiale didattico per scuola secondaria Colocci- ordine prot. n. 11218	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	136,72
35	17/03/2023	Fatt. n. 36 del 23/01/2023 - Ordine MePa n. 7029580 del 17/11/2022	3225102 - MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	193,20
36	18/03/2023	Fattura n. V3-117 del 04/01/2023 - sc.prim.Pergolesi Monsano prot. 9651 ordine	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	23,32
37	18/03/2023	Fattura n. 1023008548 del 20/01/2023 - causale 30060935-001 periodo novembre 2022	398379 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	25,24
38	18/03/2023	Fattura n. 1023022898 del 01/02/2023 causale 30060935-001 periodo dicembre 2022	398379 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	108,16
39	18/03/2023	Fatt. n. 6/03 del 03/03/2023 strumenti musicali e altro materiale per scuola secondaria Colocci- Ordine prot. 11204	3541199 - DODO MUSICA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	267,21
40	18/03/2023	Fatt. n. 32/PA del 27/02/2023 Idromarche - Tappo tubo di scarico Lavasciuga pavimenti scuola Infanzia di Morro d'Alba	3048479 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	10,50
41	18/03/2023	Fattura n. V3-2886 del 27/01/2023 strumenti musicali scuola secondaria Puglisi	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	65,90
42	18/03/2023	Fattura n. 120vep del 17/01/2023 - acquisto frigorifero per scuola inf. Belvedere O.se e cordless per scuola inf. Acquasanta	2146169 - DML SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	225,33
42	18/03/2023	Fattura n. 120vep del 17/01/2023 - acquisto frigorifero per scuola inf. Belvedere O.se e cordless per scuola inf. Acquasanta	2146169 - DML SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	225,33
43	18/03/2023	Fattura n. 64/PA del 27/01/2023 - materiale pubblicitario	398385 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S R L	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	283
44	18/03/2023	Fattura n. 17_23 del 06/03/2023 - Visita e laboratorio presso il Museo Archeologico di Jesi	3593260 - ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140
45	18/03/2023	Fattura n. 3/03 del 01/03/2023 - Certificazioni esami Starters alunni scuole primarie	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	1476
46	18/03/2023	FATTURA N. 49/01 DEL 09/02/2023 - Viaggio a Saltara Museo del Bali del m09/02/2023 sc. prim. Pergolesi	3593282 - S.A.P. SOC.AUT.POTENTINA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540
47	18/03/2023	Fattura n. 16 del 09/02/2023 - ingresso al Museo classi quinte e quarte scuola primaria Pergolesi	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	640
48	18/03/2023	Fattura n. 16 del 09/02/2023 - ingresso al Museo classi quinte e quarte scuola primaria Pergolesi	1635504 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	A.3.1 - DIDATTICA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350
49	20/03/2023	Fattura n. 5/03del m20/01/2023 materiale per scuola secondaria Puglisi Monsano	3541199 - DODO MUSICA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	446,72
50	20/03/2023	versamento IVA su Fatt. n. 36 MARAL Diffusion srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	42,50
51	20/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. 6/03 DoDo Musica srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	58,79
52	20/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. V3-118_Borgione	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	30,08

53	20/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. 32/PA Idromarche Team srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	2,31
54	20/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. 466/PA Madisoft spa	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	280,50
55	20/03/2023	Versamento IVA su fattura n. V3-117 Borgione	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	5,13
56	20/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. V3-2886 bORGIONE	2261447 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	14,50
57	20/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. 120VEP DML spa	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	49,57
58	20/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. 64/PA del 27/01/2023 Casa Editrice Leardini Guerrino srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	6.1.4 Imposte e tasse	62,26
59	20/03/2023	Versamento IVA su fatt. n. 49/01 Sap srl	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
60	20/03/2023	Versamento IVA su fattura n. 5/03 DODO Musica srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	98,28
61	27/03/2023	Compenso per RSPP anno 2022 - contratto prot. 929 del 12/02/2020	3002192 - ROSATI SAVERIO	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	933,83
62	27/03/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compenso RSPP anno 2022 contratto prot. n. 929 del 12/02/2020.	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	547,09
62	27/03/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compenso RSPP anno 2022 contratto prot. n. 929 del 12/02/2020.	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	547,09
63	27/03/2023	Versamento INPDAP F.do Credito 0,35% su compenso RSPP anno 2022 contratto prot. n. 929 del 12/02/2020.	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,80
64	27/03/2023	Versamento IRPeF 38% su compenso RSPP anno 2022 contratto prot. n. 929 del 12/02/2020.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	572,35
65	27/03/2023	Versamento IRAP 8,50% su compenso RSPP anno 2022 contratto prot. n. 929 del 12/02/2020.	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140,93
66	27/03/2023	Fattura n. 275/PA del 28/02/2023 - materiale pubblicitario	398385 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S R L	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	290
67	27/03/2023	Fattura n. 41994 del 10/03/2023 - materiale didattico e didattico tecnologico per le scuole dell'infanzia	3479890 - CAMPUSTORE SRL	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	2351,46
68	27/03/2023	FATTURA N. 1019/FVIAC del 10/02/2023 materiale di cancelleria per segreteria	398402 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S P A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	409,91
69	27/03/2023	Fattura n.- 42444 del 21/03/2023 - GoToMeeting rinnovo per 1 anno n. 150 utenti	3479890 - CAMPUSTORE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	129
70	05/04/2023	fattura n. 2/121 del 27/03/2023 a saldo fornitura relativa al documento di stipula della trattativa diretta prot. n. 3229423 del 17/10/2022	1336198 - ANABASI SRL	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	208,26
71	06/04/2023	Versamento IVA su fattura n. 41994 Campustore srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	6.1.4 Imposte e tasse	517,33

72	06/04/2023	Versamento IVA su fattura n. 275/PA Casa Editrice Guerrino Leardini	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVIS0 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	6.1.4 Imposte e tasse	63,80
73	06/04/2023	Versamento IVA su fatt. n. 1019/FVIAC Gruppo Spaggiari spa	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	90,18
74	06/04/2023	Versamento IVA su fattura n. 42444 Campustore srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	28,38
75	06/04/2023	Ricarica carta prepagata BPER Card - Determina dirigenziale prot. n. 3154/VI.2 del 06/04/2023	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	918,54
76	06/04/2023	Fattura n. 102/22 del 03/04/2023 - Visita al Museo Stupor Mundi di Jesi e Laboratorio	3560432 - RNB4CULTURE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	819
77	18/04/2023	Fattura n. 211 del 20/03/2023 - materiale didattico tecnologico per le scuole dell'infanzia	3481440 - ORSETTI MAURIZIO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVIS0 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	10777
77	18/04/2023	Fattura n. 211 del 20/03/2023 - materiale didattico tecnologico per le scuole dell'infanzia	3481440 - ORSETTI MAURIZIO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVIS0 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	10777
78	18/04/2023	Versamento IVA su fattura n. 211 Techinform di Orsetti M.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVIS0 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	6.1.4 Imposte e tasse	2370,94
79	18/04/2023	Versamento IVA su fatt. 2/121 Anabasi srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVIS0 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	6.1.4 Imposte e tasse	45,82
80	27/04/2023	Fatture n. SP/86 del 22/03/2023 e n. SP/87 del 22/03/2023 - canone noleggio Il trimestre 2023 e consumi copie effettuate nel I trimestre 2023.	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2783,18
81	27/04/2023	Versamento IVA su fatture n. SP/86 e SP/87 SEDAP	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	612,30
82	27/04/2023	Fattura n. SP/30 del 03/03/2023	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25
83	27/04/2023	Versamento IVA su fattura n. SP/30 SEDAP	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	5,50
84	27/04/2023	Fattura n. V3-10442 del 27/03/2023 acquisto materiale didattico	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	404,70
85	27/04/2023	Fattura n. 1023091964 del 12/04/2023 consumi mese di febbraio 2023	398379 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	31,22
86	27/04/2023	Versamento IVA su fattura n. V3-10442 Borgione centro didattico srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	89,03
87	27/04/2023	Fattura n. V3-10445 del 27/03/2023 materiale didattico per plessi	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	618,20
88	27/04/2023	Versamento IVA su fattura n. V3-10445 Borgione centro didattico srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	136
89	27/04/2023	Fattura n. 101PA del 03/04/2023 - Teatro didattico in Inglese	2680048 - BELL 2 società cooperativa sociale	A.3.1 - DIDATTICA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2500
90	27/04/2023	Fattura n. 43/pa del 24/04/2023 noleggio autobus con autista visita di istruzione Rocca di Riolo Terme	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	681,82
91	27/04/2023	Versamento IVA su fattura n. 43/PA LOLLIBUS SRL	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	68,18



92	27/04/2023	Fattura n. 10/03 del 29/03/2023 acquisto materiale e strumenti musicali per plesso sc.sec.Puglisi	3541199 - DODO MUSICA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	457,38
93	27/04/2023	Versamento IVA su fattura n. 10/03 Dodo Musica srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	100,62
94	13/05/2023	Fattura n. 210 del 31/03/2023 carta per fotocopie per plessi e segreteria	3616205 - PROMSAFE SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	1165
95	13/05/2023	Fattura n. 2/129 del 27/03/2023 materiale per plessi scolastici.	1336198 - ANABASI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2849,48
96	13/05/2023	Fattura n. 2/128 del 27/03/2023 materiale di cancelleria e didattico per plessi	1336198 - ANABASI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1176,70
97	13/05/2023	FATTURA N. 2023/0000046/F7 del 18/04/2023 biglietti di ingresso a Rocca Riolo Terme del 18/04/2023	981752 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720
98	15/05/2023	Fattura n. 187PA del 11/05/2023 - Saline di Cervia- Museo del Sale	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	538,57
99	15/05/2023	Fattura n. 270/01 del 04/05/2023- Viaggio Abbazia di Fiastra del 04/05/2023.	3593282 - S.A.P. SOC.AUT.POTENTINA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540
100	15/05/2023	S701605B\33231\ DIREZIONE REGIONALE MARCHE\23/05/2023\Senigallia Riccione A/R	3616789 - TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89,09
101	23/05/2023	Fattura n. 30_23 del 30/04/2023 - Visita interattiva al Sito Archeologico di Castelleone di Suasa	3593260 - ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112
102	23/05/2023	Fattura n. 53/PA del 10/05/2023 - Noleggio Autobus con conducente per il gg.09/05/2023 Monsano/Senigallia A/R	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	272,73
103	23/05/2023	Fattura n. 70/PA del 02/05/2023 - ordine MePa n. 7248235 del 29/04/2023 candeggina ed asciugamani piegati	3048479 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1369,66
104	23/05/2023	Fattura n. 21/23 del 12/05/2023 - Visita all'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra del 04/05/2023	2298987 - MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI e C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	539
105	23/05/2023	FATTURA N. 57/PA del 12/05/2023 noleggio autobus con autista per servizio del 09/05/2023 - Monsano Saline di Cervia A/R	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
106	23/05/2023	Fattura n. 58/PA del 12/05/2023 - Noleggio n. 2 autobus con autista per l'11/05/2023 San Marcello/Urbino A/R	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	1045,45
107	23/05/2023	Fattura n. 1023114017 del 02/05/2023 consumi mese di Marzo - 30060935-001	398379 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	25,36
108	23/05/2023	Fattura n. 1416 del 19/05/2023 Visita guidata	3622042 - LE MACCHINE CELIBI 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	120
109	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 58/PA Lollibus	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	104,55
110	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 57/PA Lollibus	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
111	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 70/PA Idromarche Team srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	301,33
112	05/06/2023	Versamento IVA su fatt. n. 53/PA Lollibus	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	27,27
113	05/06/2023	Versamento IVA su fatt. n. S701605B\33231 TRENITALIA	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	8,91

114	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 270/01 S.A.P. srl	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
115	05/06/2023	Versamento IVA su fatt. n. 187PA Atlantide soc.coop.	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	26,93
116	05/06/2023	Versamento IVA su Fatt. n. 2/128 Anabasi srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	255,61
117	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 2/129 Anabasi srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	623,61
118	05/06/2023	Versamento IVA su Fatt. n. 210 Promosafe srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	256,30
119	08/06/2023	Ricarica carta prepagata BPER Card - Determina dirigenziale prot. n. 5087 /VI.2 del 08/06/2023	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750
120	08/06/2023	Balance of payment booking invoice n. 116598del 06/03/2023 reference 8178/IH-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOACCHINO ROSSINI SAN MARCELLO (an) ITALY	3589032 - INTERNATIONAL HOUSE DUBLIN	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5472
121	09/06/2023	Payment invoice date 08/06/2023 Internal referent 73904 Event name Italian Faculty Group (B&B) - VAT Reg. no: 6571903k-Campus Reg.no: 171903	3631897 - DUBLIN CITY UNIVERSITY CAMPUS RESIDENCES DAC	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	640
122	09/06/2023	FATTURA N. 44 DEL 14/06/2022	3632055 - ALFA 3000 SRL	P.2.8 - PON FSE "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO 9707/2021"- ID. 10.2.2A -FSEPON-MA-2021-69	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	401
123	12/06/2023	Contratto di prestazione d'opera professionale prt. n. 7152/VI.8 del 05/08/2022 - Esperto esterno informatico	3309719 - BULDREGHINI SIMONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560
124	12/06/2023	Versamento IRPeF 20% su compenso Esperto Informatico	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140
125	12/06/2023	Versamento IRAP 8,50% su compenso Esperto Informatico	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59,50
126	12/06/2023	Fattura n. 05387-4200000361-PA del 24/04/2023 Compenso servizio di Tesoreria anno 2022	3441554 - BPER BANCA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1400
127	12/06/2023	Parte compenso PSICOLOGA contratto di prestazione d'opera prot. 10561/VI.8 del 22/11/2022	3569802 - FRATTESI CRISTIANA	A.1.6 - "RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021"	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1890,41
128	12/06/2023	PSICOLOGA contratto di prestazione d'opera prot. 10561/VI.8 del 22/11/2022	3569802 - FRATTESI CRISTIANA	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1989,59
129	12/06/2023	Saldo fattura n. 18/E del 23/05/2023 - Integrazione contratto prot. n. 3549 del 25/04/2023	3569802 - FRATTESI CRISTIANA	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160
130	12/06/2023	Fattura n. FPA 2/23 del 18/05/2023- Progetto "Benessere a scuola" n. 18 ore di corso di formazione +screening DSA sc.prim.e inf.	3633059 - PEGASO PSICOLOGIA SRLS	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900
131	12/06/2023	Fattura n. 308/LEPA del 18/05/2023 - Abbonamento annuale Redigopagold ordine MePa n. 7232714	3633120 - EDU CONSULTING SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	299
132	12/06/2023	Fattura n. 54 del 11/05/2023 - Biglietti di ingresso Casa Raffaello	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	924,60

133	12/06/2023	Versamento Ritenuta di acconto 20% su fattura n. 54 del 11/05/2023 Rossi Daniela	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	214,40
134	12/06/2023	Fattura n. 327/1 del 10/05/2023 - ingressi alle grotte	2264514 - CONSORZIO FRASASSI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	230
135	12/06/2023	Fattura n. 5/122 del 09/05/2023 - Lettore rilevazione presenze mod. C2C PRO - sede centrale	3353907 - G.OSTI SISTEMI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	512
136	12/06/2023	Fattura n. 30 del 31/05/2023	3633297 - ASD TUTTO BOWLING	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85
137	13/06/2023	Versamento raccolta fondi "Corsa contro la Fame" a.s. 2022/2023	3633725 - FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA ONLUS	A.3.1 - DIDATTICA	5.3.1 Altre spese	9100
138	13/06/2023	Fatture n. 350/01 del 17/05/2023 e n. 403/01 del 25/05/2023 noleggio autobus con autista per visite di istruzione al Parco Monte Conero e a Valleremita di Fabriano	3593282 - S.A.P. SOC.AUT.POTENTINA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	670
138	13/06/2023	Fatture n. 350/01 del 17/05/2023 e n. 403/01 del 25/05/2023 noleggio autobus con autista per visite di istruzione al Parco Monte Conero e a Valleremita di Fabriano	3593282 - S.A.P. SOC.AUT.POTENTINA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	670
139	13/06/2023	Fatture n. 59/PA del 13/05/2023- 67/PA del 25/05/2023 e 82/PA del 05/06/2023 viaggi di istruzione alle Valli di Comacchio, alle cascatelle di Sarnano e all'acquario di Cattolica a.s. 2022/2023	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	2845,46
140	13/06/2023	Fattura n. FPA 31/23 del 24/05/2023 -Ingressi per visita all'abbazia di Fiastra	2298987 - MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI e C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	210
141	13/06/2023	Fattura n. 51_23 del 30/05/2023 guida al Museo archeologico di Ancona e trekking	3593260 - ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192
142	13/06/2023	Fattura n. 467/70 2023 del 01/06/2023 - Acquario di Cattolica attività "Alla scoperta dei dinosauri" del 01/06/2023	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	320
143	13/06/2023	Fattura n. 1 del 01/06/2023 - Visita guidata alle Cascatelle di Sarnano	3634482 - ASSOCIAZIONE L'OSPITE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	295,08
144	13/06/2023	Fattura n. 226 ADV del 05/06/2023 - Guida Comacchio e manifattura dei marinati del 12/05/2023	3634487 - PO DELTA TOURISM SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1260
145	13/06/2023	Fattura n. 91/03 del 26/05/2023 - Esami fine corso "KEY for schools" n. 20 alunni	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	1870
146	19/06/2023	Versamento IVA su fatt. n. 2/23 Pegaso Psicologia srls	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198
147	19/06/2023	Versamento IVA su fatt. n. 308/LEPA Edu Consulting srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	65,78
148	19/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 5/122 G.Osti Sistemi srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	112,64
149	19/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 30 del 31/05/2023	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,70
150	19/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 350/01 SAP srl	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	35
151	19/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 403/01 SAP srl	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	32



152	19/06/2023	Versamento IVA su fatture n. 59/pa e 67/pa ditta LOLLIBUS srl	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	239,09
153	19/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 82/pa LOLLIBUS srl	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	45,46
154	19/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 467/70 2023	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	32
155	19/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 1 Associazione l'Ospite	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	64,92
156	26/06/2023	acconto Fattura n. 1 del 22/06/2023 Contratto di prestazione d'opera professionale prot. n. 493/VI.2 del 21/01/2023 a seguito avviso di selezione esterna prot. n. 11682 del 29/12/2022	2863670 - DONNINELLI DANILO	P.2.1 - PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE "ORFF SCHULWERK"	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6124
156	26/06/2023	acconto Fattura n. 1 del 22/06/2023 Contratto di prestazione d'opera professionale prot. n. 493/VI.2 del 21/01/2023 a seguito avviso di selezione esterna prot. n. 11682 del 29/12/2022	2863670 - DONNINELLI DANILO	P.2.1 - PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE "ORFF SCHULWERK"	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6124
157	26/06/2023	Contratto di prestazione d'opera professionale prot. n. 493/VI.2 del 21/01/2023 a seguito avviso di selezione esterna prot. n. 11682 del 29/12/2022	2863670 - DONNINELLI DANILO	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	1376
158	10/07/2023	Contratto di collaborazione plurima prot. n. 573/VII.8 per la realizzazione del Progetto "KEY for schools" preparazione esame Cambridge alunni cl.3ª aderenti	3443550 - COTICHELLA FRANCESCO	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.8 Spese di personale	429,26
159	10/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compenso al Prof. Cotichella F. per ore di potenziamento preparazione alla Certificazione KEY for Schools	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.16 Spese di personale	207,90
159	10/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compenso al Prof. Cotichella F. per ore di potenziamento preparazione alla Certificazione KEY for Schools	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.20 Spese di personale	207,90
160	10/07/2023	Versamento INPDAP 0,35% su compenso al Prof. Cotichella F. per ore di potenziamento preparazione alla Certificazione KEY for Schools	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.16 Spese di personale	2,21
161	10/07/2023	Versamento IRPeF 25% su compenso al Prof. Cotichella F. per ore di potenziamento preparazione alla Certificazione KEY for Schools	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.17 Spese di personale	143,09
162	10/07/2023	Versamento IRAP 8,50% su compenso al Prof. Cotichella F. per ore di potenziamento preparazione alla Certificazione KEY for Schools	994415 - IRAP REGIONE	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.19 Spese di personale	53,54
163	10/07/2023	Versamento INPS 1,61% su compenso al Prof. Cotichella F. per ore di potenziamento preparazione alla Certificazione KEY for Schools	784808 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.21 Spese di personale	10

164	10/07/2023	Fattura n. 2/3 del 13/06/2023 Progetto di Teatro a.s. 2022/2023 come da contratto prot. n. 1019 del 06/02/2023.	3162179 - SPACCIA FRANCESCA	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	4320
164	10/07/2023	Fattura n. 2/3 del 13/06/2023 Progetto di Teatro a.s. 2022/2023 come da contratto prot. n. 1019 del 06/02/2023.	3162179 - SPACCIA FRANCESCA	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	4320
165	10/07/2023	Fattura n.-. 1/PA del 06/06/2023 - Contratto di prestazione occasionale prot. n. 1337 del 13/02/2023 Progetto Danza	3637961 - GUERRI BEATRICE	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	480
166	10/07/2023	ANIC805008 - Quota associativa anno 2023	2999933 - CENTRO STUDI AU.MI.RE.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200
167	10/07/2023	Fattura n. 2/249 del 30/05/2023 a completamento ordine di acquisto prot. 2330 del 10/03/2023	1336198 - ANABASI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	187,33
168	10/07/2023	Fattura n. 2/250 del 30/05/2023 a completamento ordine di acquisto prot. 2126 del 06/03/2023	1336198 - ANABASI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	63,54
169	10/07/2023	Fatt. n. 2/270 del 12/06/2023 - risme di carta colori tenui	1336198 - ANABASI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	88,52
170	10/07/2023	Fattura n. 214/PA del 31/05/2023 - ordine n. 1948 del 02/05/2023	3002613 - DI.MAS. SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	27,50
171	10/07/2023	Fattura n. 1023174670 del 03/07/2023 - c.c. 30060935-001 consumi mese di Maggio 2023	398379 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	19,38
172	10/07/2023	Fattura n. 4031/FVIFO del 30/06/2023 -007-Ordini Shop Protocollo n. 7632/sc del 20/06/2023 -IC Rossini San Marcello	398402 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S P A	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88
173	10/07/2023	Fattura n.SP/161 del 23/06/2023 - canone noleggio anticipato III trimestre 2023 scuole istituto	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480
173	10/07/2023	Fattura n.SP/161 del 23/06/2023 - canone noleggio anticipato III trimestre 2023 scuole istituto	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480
174	10/07/2023	Fattura n. SP/162 del 23/06/2023 - copie effettuate nel secondo trimestre 2023 plessi	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2249,68
175	11/07/2023	Liquidazione compenso per n. 4 ore di corso di recupero area linguistica nota prot. 1395 del 15/02/2023	398549 - BALDI MILENA	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.8 Spese di personale	82,67
176	11/07/2023	Liquidazione compenso per n.10 ore di corso di recupero area logico-matematica nota prot. 1399 del 15/02/2023	398546 - FAMIGLINI GABRIELLA	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.8 Spese di personale	206,68
177	11/07/2023	Liquidazione compenso per n.14 ore di corso di recupero area logico-matematica nota prot. 1400 del 15/02/2023	900776 - RECANATINI ANNA RITA	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.8 Spese di personale	289,35
178	11/07/2023	Liquidazione compenso per n.8 ore di corso di recupero area logico-matematica nota prot. 1407 del 15/02/2023	2784824 - D'ELIA MARIA SABRINA	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.8 Spese di personale	165,34
179	11/07/2023	Liquidazione compenso per n.12 ore di corso di recupero area linguistica nota prot. 1401 del 15/02/2023	900766 - ALBANESI ANNA MARIA	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.8 Spese di personale	248,02
180	11/07/2023	Liquidazione compenso per n.8 ore di corso di recupero area logico-matematica nota prot. 1408 del 15/02/2023	2784829 - MOLINARI DANIA	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.8 Spese di personale	190,78

181	11/07/2023	Liquidazione compenso per n. 6 ore di corso di recupero area linguistica nota prot. 1405 del 15/02/2023	3512446 - SARACENI MARTINA	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.8 Spese di personale	143,08
182	11/07/2023	Liquidazione compenso per n.8 ore di corso di recupero area lingue straniere nota prot. 1398 del 15/02/2023	3648479 - SICALI MARIA GRAZIA	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.8 Spese di personale	190,78
183	11/07/2023	Liquidazione compenso per n. 6 ore di corso di recupero area lingue straniere nota prot. 1406 del 15/02/2023	3648487 - DE DOMENICO GRAZIELLA	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.8 Spese di personale	143,08
184	11/07/2023	Liquidazione compenso per n.4 ore di corso di recupero area linguistica nota prot. 1397 del 15/02/2023	3648504 - PIRANI FRANCESCA	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.8 Spese di personale	95,39
185	11/07/2023	Versamento F.do credito 0,35% su compensi lordi per corsi di recupero aree: linguistica, logico-matematica e lingue straniere a.s. 2022/2023	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.16 Spese di personale	9,82
185	11/07/2023	Versamento F.do credito 0,35% su compensi lordi per corsi di recupero aree: linguistica, logico-matematica e lingue straniere a.s. 2022/2023	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.16 Spese di personale	9,82
186	11/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compensi lordi per corsi di recupero aree: linguistica, logico-matematica e lingue straniere a.s. 2022/2023	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.16 Spese di personale	924
186	11/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compensi lordi per corsi di recupero aree: linguistica, logico-matematica e lingue straniere a.s. 2022/2023	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.16 Spese di personale	924
186	11/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compensi lordi per corsi di recupero aree: linguistica, logico-matematica e lingue straniere a.s. 2022/2023	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.20 Spese di personale	924
186	11/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compensi lordi per corsi di recupero aree: linguistica, logico-matematica e lingue straniere a.s. 2022/2023	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.16 Spese di personale	924
186	11/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compensi lordi per corsi di recupero aree: linguistica, logico-matematica e lingue straniere a.s. 2022/2023	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.20 Spese di personale	924
187	11/07/2023	Versamento irpEf su compensi lordi per corsi di recupero aree: linguistica, logico-matematica e lingue straniere a.s. 2022/2023	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.17 Spese di personale	788,61
187	11/07/2023	Versamento irpEf su compensi lordi per corsi di recupero aree: linguistica, logico-matematica e lingue straniere a.s. 2022/2023	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.17 Spese di personale	788,61
188	11/07/2023	Versamento IRAP 8,50 % su compensi lordi per corsi di recupero aree: linguistica, logico-matematica e lingue straniere a.s. 2022/2023	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.3.19 Spese di personale	238
188	11/07/2023	Versamento IRAP 8,50 % su compensi lordi per corsi di recupero aree: linguistica, logico-matematica e lingue straniere a.s. 2022/2023	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.19 Spese di personale	238

189	11/07/2023	Versamento inps 1,61% su compensi lordi per corsi di recupero personale con contratto a tempo determinatoo.s. 2022/2023	784808 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.4 - PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.4.21 Spese di personale	5
190	11/07/2023	Fatt. n. 44460 DEL 17/05/2023 - materiale digitale per le STEM - ODA n. 7054931 del 02/12/2022	3479890 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID 10812 DEL 13/5/21-CUP H89J21013500001	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	10458,09
191	11/07/2023	Versamento IVA su fatt. n. 44460 del 17/05/2023 Campustore srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.11 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID 10812 DEL 13/5/21-CUP H89J21013500001	6.1.4 Imposte e tasse	2275,59
192	11/07/2023	Versamento IVA su fattura n. SP/162 SEDAP sas	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	494,93
193	11/07/2023	versamento IVA su fattura n. SP/161 SEDAP sas	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	105,60
194	11/07/2023	Versamento IVA su fattura n. 214/PA DI.MAS. srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	6,05
195	11/07/2023	Versamento IVA su fattura n. 2/270 Anabasi srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	19,47
196	11/07/2023	Versamento IVA su fattura n. 2/250 Anabasi srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	13,98
197	11/07/2023	Versamento IVA su fattura n. 2/249 Anabasi srl	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	41,21
198	12/07/2023	PNSD-Restituzione risorse inutilizzate- Azione "articolo 21, comma 3, del Decreto Legge n.137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, "Didattica Digitale Integrata"	2261447 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.7 - "RISORSE ART.21 DL 137/2020"	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	2,59
199	12/07/2023	Convenzione per prestazione d'opera professionale prot. n. 1309/IV.9 del 13/02/2023 Progetto Primi Passi scuola Infanzia Acquasanta	3510586 - UISP COMITATO TERRITORIALE JESI APS	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	300
200	24/07/2023	FATTURA N. ZZ40516377 del 22/06/2023 a seguito ODA n. 6724549 e variante in corso d'opera del 14/11/2022-Convenzioni Consip reti locali 7 lotto 3	3640986 - VODAFONE ITALIA SPA	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	4.3.15 Acquisto di beni d'investimento	53660,62
201	24/07/2023	Compensi al collaudatore incarico prot. n. 2700/IV.5 del 03/03/2022-progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	2382785 - FALLETTA ROSALIA	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.6 Spese di personale	584,28
202	24/07/2023	Versamento INPDAP 8,80%+24,20% su compensi al Collaudatore -progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.16 Spese di personale	282,98
202	24/07/2023	Versamento INPDAP 8,80%+24,20% su compensi al Collaudatore -progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.20 Spese di personale	282,98
203	24/07/2023	Versamento F.do Credito 0,35% su compensi al Collaudatore -progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.16 Spese di personale	3

204	24/07/2023	Versamento IRPeF 25% su compensi al Collaudatore -progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.17 Spese di personale	194,76
205	24/07/2023	Versamento IRAP 8,50% su compensi al Collaudatore -progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.19 Spese di personale	72,89
206	24/07/2023	Incarico prot. n. 2022/IV.5 del 15/02/2022 al DSGA a svolgere tutti gli atti amministrativo contabili per la realizzazione del Progetto PONFESR 13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole".	2914157 - MONTEVERDI PATRIZIA	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.8 Spese di personale	378,16
207	24/07/2023	Decreto di incarico prot. n. 2326 del 22/02/2022 al personale assistente amm.vo di supporto per la realizzazione del progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	900042 - LUCARELLI STEFANIA	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.6 Spese di personale	247
208	24/07/2023	Decreto di incarico prot. n. 2326 del 22/02/2022 al personale assistente amm.vo di supporto per la realizzazione del progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	900055 - TARABELLI PAOLA	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.8 Spese di personale	247
209	24/07/2023	Versamento F.do Credito 0,35% su compensi al personale amministrativo e DSGA -progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.16 Spese di personale	4,48
210	24/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compensi al personale amministrativo e DSGA - progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.16 Spese di personale	422,41
210	24/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compensi al personale amministrativo e DSGA - progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.20 Spese di personale	422,41
211	24/07/2023	Versamento IRPeF 25% su compensi al personale amministrativo e DSGA -progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.17 Spese di personale	290,72
212	24/07/2023	Versamento IRAP 8,50% su compensi al personale amministrativo e DSGA -progetto PONFESR "13.1.1AFESRPON-MA-2021-87 - reti locali, cablate e wireless all'interno delle scuole"	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	1.3.19 Spese di personale	108,80



213	26/07/2023	Fattura n. 47270 del 24/07/2023 - Ordine MePa n. 7104320 del 10/01/2023 - Tavolo interattivo ed analogico	3479890 - CAMPUSTORE SRL	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	4400
214	26/07/2023	Versamento IVA su FATTURA N. ZZ40516377 del 22/06/2023 a seguito ODA n. 6724549 e variante in corso d'opera del 14/11/2022- Convenzioni Consip reti locali 7 lotto 3	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.9 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-87	6.1.4 Imposte e tasse	11805,34
215	26/07/2023	Versamento IVA su fattura n. 47270 CAMPUSTORE SRL	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	6.1.4 Imposte e tasse	968
216	26/07/2023	Compenso al DSGA per espletamento atti amministrativo contabili come da incarico prot. n. 8710/IV.5 del 03/10/2022 Progetto PON FESR 13.1.8A-FESRPON-MA-2022-70	2914157 - MONTEVERDI PATRIZIA	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	1.3.8 Spese di personale	981,54
217	26/07/2023	Compenso per incarico prot. n. 9053/IV.5 del 11/10/2022 Ass.Amm.vo per supporto amministrativo/contabile Progetto PONFESR 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-70	900055 - TARABELLI PAOLA	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	1.3.8 Spese di personale	480,82
218	26/07/2023	Versamento F.do Credito 0,35% su compensi personale amministrativo e DSGA Progetto PONFESR 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-70	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	1.3.16 Spese di personale	7,72
219	26/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compensi personale amministrativo e DSGA Progetto PONFESR 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-70	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	1.3.16 Spese di personale	727,65
219	26/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compensi personale amministrativo e DSGA Progetto PONFESR 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-70	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	1.3.20 Spese di personale	727,65
220	26/07/2023	Versamento IRPeF 27% su compensi personale amministrativo e DSGA Progetto PONFESR 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-70	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	1.3.17 Spese di personale	540,88
221	26/07/2023	Versamento IRAP 8,50% su compensi personale amministrativo e DSGA Progetto PONFESR 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-70	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	1.3.19 Spese di personale	187,42
222	26/07/2023	Compenso docente Progettista incarico prot. n. 9446/IV.2 del 20/10/2022 Progetto PONFESR 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-70	398548 - CIARIMBOLI FABIANA	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	1.3.5 Spese di personale	357,69
223	26/07/2023	Versamento F.do Credito 0,35% su compenso al Progettista PONFESR 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-70	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	1.3.16 Spese di personale	1,88
224	26/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compenso al Progettista PONFESR 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-70	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	1.3.16 Spese di personale	173,25
224	26/07/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compenso al Progettista PONFESR 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-70	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	1.3.20 Spese di personale	173,25
225	26/07/2023	Versamento IRPeF 25% su compenso al Progettista PONFESR 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-70	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-MA-2022	1.3.17 Spese di personale	119,23

226	26/07/2023	Versamento IRAP 8,50% su compenso al Progettista PONFESR 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-70	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.12 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESR PON-MA-2022	1.3.19 Spese di personale	44,63
227	23/08/2023	Fattura n. 1230/Vo del 31/05/2023 servizio di visita guidata alle grotte di Camerano del 17/05/2023	3660057 - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138
228	28/08/2023	Compenso netto al Collaudatore "Spazi e strumenti digitali per le STEM" nomina prot. n. 10725 del 28/11/2022	2382785 - FALLETTA ROSALIA	A.3.11 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID 10812 DEL 13/5/21-CUP H89J21013500001	1.3.6 Spese di personale	348,70
229	28/08/2023	Versamento INPDAP 0,35% F.do Credito su compenso al Collaudatore "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	A.3.11 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID 10812 DEL 13/5/21-CUP H89J21013500001	1.3.16 Spese di personale	1,79
230	28/08/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% Pensioni su compenso al Collaudatore "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.3.11 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID 10812 DEL 13/5/21-CUP H89J21013500001	1.3.16 Spese di personale	168,89
230	28/08/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% Pensioni su compenso al Collaudatore "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.3.11 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID 10812 DEL 13/5/21-CUP H89J21013500001	1.3.20 Spese di personale	168,89
231	28/08/2023	Versamento IRPeF 25% su compenso al Collaudatore "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.11 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID 10812 DEL 13/5/21-CUP H89J21013500001	1.3.17 Spese di personale	116,24
232	28/08/2023	Versamento IRAP 8,50% su compenso al Collaudatore "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.11 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID 10812 DEL 13/5/21-CUP H89J21013500001	1.3.19 Spese di personale	43,50
233	28/08/2023	Liquidazione compenso al DSGA Progetto PON FSE Care - Incarico prot. n. 3791 del 02/05/2023	2914157 - MONTEVERDI PATRIZIA	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.8 Spese di personale	184,03
234	28/08/2023	Versamento F.do Credito 0,35% su compenso al DSGA Progetto PON FSE Care incarico prot. n. 3791 del 02/05/2023	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.16 Spese di personale	0,98
235	28/08/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compenso al DSGA Progetto PON FSE Care incarico prot. n. 3791 del 02/05/2023	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.16 Spese di personale	91,58
235	28/08/2023	Versamento INPDAP 8,80% + 24,20% su compenso al DSGA Progetto PON FSE Care incarico prot. n. 3791 del 02/05/2023	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.20 Spese di personale	91,58
236	28/08/2023	Versamento IRPeF 27% su compenso al DSGA Progetto PON FSE Care incarico prot. n. 3791 del 02/05/2023	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.17 Spese di personale	68,07
237	28/08/2023	Versamento IRAP 8,50% su compenso al DSGA Progetto PON FSE Care incarico prot. n. 3791 del 02/05/2023	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.19 Spese di personale	23,59
238	28/08/2023	Compenso netto all'ESPERTO Progetto PON FSE Care nomina prot. n. 4704 del 27/05/2023	3660993 - GOBBI VANESSA	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.8 Spese di personale	1049,52
239	28/08/2023	Compenso netto al TUTOR Progetto PON FSE Care nomina prot. n. 4705 del 27/05/2023	3660996 - VITALI GLORIA	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.7 Spese di personale	449,80
240	28/08/2023	Versamento F.do Credito 0,35% sui Compensi delle figure di ESPERTO e TUTOR Progetto PON FSE Care nomine prot. n. 4704 -4705 del 27/05/2023	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.16 Spese di personale	7,91

241	28/08/2023	Versamento INPDAP 8,80%+24,20% sui Compensi delle figure di ESPERTO e TUTOR Progetto PON FSE Care nomine prot. n. 4704 - 4705 del 27/05/2023	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.16 Spese di personale	746,05
241	28/08/2023	Versamento INPDAP 8,80%+24,20% sui Compensi delle figure di ESPERTO e TUTOR Progetto PON FSE Care nomine prot. n. 4704 - 4705 del 27/05/2023	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.20 Spese di personale	746,05
242	28/08/2023	Versamento IRPeF 27% sui Compensi delle figure di ESPERTO e TUTOR Progetto PON FSE Care nomine prot. n. 4704 -4705 del 27/05/2023	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.17 Spese di personale	554,56
243	28/08/2023	Versamento IRAP 8,50% sui Compensi delle figure di ESPERTO e TUTOR Progetto PON FSE Care nomine prot. n. 4704 -4705 del 27/05/2023	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	1.3.19 Spese di personale	192,16
244	22/09/2023	Saldo netto fatt. n. 51 04.09.2023	3669750 - BERTI SIMONE S.R.L. UNIPERSONALE	A.3.11 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT.DGEFID 10812 DEL 13/5/21-CUP H89J21013500001	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	2100
245	25/09/2023	IVA per conto ditta Berti Simone su fatt. n. 51 del 04.09.2023	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.11 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT.DGEFID 10812 DEL 13/5/21-CUP H89J21013500001	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	462
246	25/09/2023	Saldo fatt. 2361/PA del 4/9/2023 Pacchetto NUVOLA	2246449 - MADISOFT SPA	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1590
247	25/09/2023	Versamento IVA per conto Madisoft spa su fatt. 2361/PA del 4/9/2023 Pacchetto NUVOLA	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	349,80
248	28/09/2023	SALDO FATT. N. 1617/PA DEL 25/9/2023 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO STEM	398385 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S R L	A.3.11 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT.DGEFID 10812 DEL 13/5/21-CUP H89J21013500001	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	20,65
249	28/09/2023	VERSAMENTO IVA PER CONTO CASA EDITRICE LEARDINI SU FATT. 1617 DEL 25/9/2023	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.11 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT.DGEFID 10812 DEL 13/5/21-CUP H89J21013500001	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	4,55
250	28/09/2023	Saldo fatt. 1432/PA del 31/6/2023-acquisto diari e quaderni personalizzati	398385 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S R L	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	1917
251	28/09/2023	versamento IVA per conto Casa Editrice Leardini su fatt. 1432/PA del 31/6/2023-acquisto diari e quaderni personalizzati	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	421,74
252	05/10/2023	Saldo fatt. 1616/PA del 25/9/2023-acquisto N. 2 TARGHE, 2 KIT DISTANZIALI E N. 20 USB	398385 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S R L	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	346,70
253	05/10/2023	SALDO FATTURA N. 624 DEL 4/09/2023 fornitura toner	3481440 - ORSETTI MAURIZIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	415,53
254	05/10/2023	SALDO FATTURA N. 41E/2023 DEL 31/08/2023 ACQUISTO PARQUET "IL GIROTONDO"	3675569 - COPAR S.R.L. ZONA BARACCOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	179,88
255	07/10/2023	SALDO FATT. N. 1023228216 DEL 08/9/2023 Spese Postali luglio 2023	398379 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	22,78
256	07/10/2023	SALDO FATT. N. SP 227 DEL 26/9/2023 fornitura copie effettuate nel III Trimestre 2023	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	686,56
257	07/10/2023	SALDO FATT. N. SP 226 DEL 26/9/2023 canone noleggio ant. IV Trimestre 2023	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480

258	13/10/2023	Versamento IVA per conto SEDAP su FATT. N. SP 227 DEL 26/9/2023 fornitura copie effettuate nel III Trimestre 2023	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	151,04
259	13/10/2023	Versamento IVA per conto SEDAP su FATT. N. SP 226 DEL 26/9/2023 canone noleggio ant. IV Trimestre 2023	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105,60
259	13/10/2023	Versamento IVA per conto SEDAP su FATT. N. SP 226 DEL 26/9/2023 canone noleggio ant. IV Trimestre 2023	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105,60
260	13/10/2023	Iva per conto ORSETTI su FATTURA N. 624 DEL 4/09/2023 fornitura toner	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	91,42
261	13/10/2023	IVA PER CONTO COPAR S.R.L. SU FATTURA N. 41E/2023 DEL 31/08/2023 ACQUISTO PARQUET "IL GIROTONDO"	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	39,57
262	13/10/2023	Iva per conto Casa Ed. Leardini su fatt. 1616/PA del 25/9/2023	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.10 - "PROGETTI CARE -NOTA DI ADESIONE N.36723/2023" C.ID. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-3	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76,28
263	26/10/2023	SALDO FATTURA N. 346 DEL 10/10/2023 FORNITURA COPIE CHIAVI PER ISTITUTO	3682610 - FERRAMENTA CIRILLI DI ALLEGREZZA GIULIETTI ROBERTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	34,43
264	26/10/2023	FORNITURA TUBO ASPIRAZIONE PER LAVAPAVIMENTI	3048479 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	29,50
265	27/10/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA PNRR M4C113.2-2022-96 ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI-CODICE MAV: 01030661287631692	3682719 - ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	35
266	09/11/2023	SALDO FATT. N. 1435/00 DEL 10/10/2023 ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS	3083059 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.3.8 Acquisto di beni d'investimento	76
267	09/11/2023	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ACCORDO DI RETE C.T.I.-ANNO 2022	2008336 - ISTITUTO COMPRENSIVO "FEDERICO II"	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120
268	09/11/2023	Fatt. n. 4025pa del 21/10/2023- R.D.O. MePa n. 7048908 del 29/11/2022 Nuvola sito designers Italia Realizzazione	2246449 - MADISOFT SPA	A.2.2 - PNRR- MISURA1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	3600
269	09/11/2023	SALDO FATTURA N. FVL1015 DEL 6/10/2023 PACCHETTO CORSO FORMAZIONE PASSWEB	3541116 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	590
270	09/11/2023	SALDO FATTURA N. 382/2023 DEL 16/10/2023 FORNITURA SPLITTER/SWITCH PER AULA DI TECNOLOGIA	3682611 - TECHLAB SNC	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	27,05
271	09/11/2023	SALDO FATTURA N. 6085/P DEL 30/09/23 FORNITURA SEDIE "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	3682613 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.3.8 Acquisto di beni d'investimento	2610
272	09/11/2023	SALDO RICEVUTA DEL 7/10/2023 PROGETTO PEDIALIAMO INSIEME	3496506 - ASD BIKE E SCHOOL VALLESINA	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1040
273	14/11/2023	Versamento IVA su fatt. n. 4025/PA del 21/10/23 Madisoft srl - O.D.A. MePa n. 7048908 - realizzazione Sito WEB - PNRR az.1.4	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.2 - PNRR- MISURA1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	6.1.4 Imposte e tasse	792
274	14/11/2023	Versamento iva su Fatt. 1435/00 del 10/10/2023 ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PNRR SCUOLA 4.0	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.3.8 Acquisto di beni d'investimento	16,72

275	14/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 6085/P DEL 30/09/23 FORNITURA SEDIE "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.3.8 Acquisto di beni d'investimento	574,20
276	14/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 346 DEL 10/10/2023 COPIE CHIAVI ISTITUTO	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	7,57
277	14/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 126/PA DEL 16/10/2023 FORNITURA TUBO PER LAVAPAVIMENTI	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6,49
278	16/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. 382/2023 DEL 16/10/23 ACQUISTO SPLITTER	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	5,95
279	21/11/2023	SALDO FATT. N. 2/PA DEL 10/11/2023 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	3431680 - FARMACIA ZAINETTI DOTT.SSA R.ROTONI SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1227,45
280	21/11/2023	saldo fattura 1439 del 11/11/2023	3691680 - DITTA ROSSINI PIANOFORTI	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	493,45
281	21/11/2023	Quota Accordo di rete Esina anno 2023	2008336 - ISTITUTO COMPRENSIVO "FEDERICO II"	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120
282	21/11/2023	SALDO FATT. 246/FM DEL 1/11/2023	3691682 - COMUNE DI FABRIANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130
283	21/11/2023	SALDO FATT. N. 135 DEL 27/10/2023 LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SAN MARCELLO PNRR NEXT GENERATION -CLASSROOMS	3691675 - PAMBIANCHI IMPIANTI ELETTRICI SRLS	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.4.3 Acquisto di beni d'investimento	424,80
284	21/11/2023	SALDO FATT. N. 134 DEL 27/10/2023 LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SAN MARCELLO E MONSANO-PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS	3691675 - PAMBIANCHI IMPIANTI ELETTRICI SRLS	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.4.3 Acquisto di beni d'investimento	6144
285	21/11/2023	SALDO FATT. 49/PE DEL 21/11/23 VISITA MUSEO E LABORATORIO "PIADINA EXPERIENCE" CON DEGUSTAZIONE	3691674 - RICCIONE PIADINA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	820,91
286	28/11/2023	VERSAMENTO IVA FATT.49 /PE DEL 21/11/23 VISITA MUSEO E LABORATORIO "PIADINA EXPERIENCE" CON DEGUSTAZIONE	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	82,09
287	28/11/2023	IVA SU FATT. N. 134 DEL 27/10/2023 LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PLESSI PERGOLESII/PUGLISI E VERDI/COLOCCI PNRR NEXT GENERATION -CLASSROOMS	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.4.3 Acquisto di beni d'investimento	1351,68
288	28/11/2023	IVA SU FATT. N. 135 DEL 27/10/2023 LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SAN MARCELLO PNRR NEXT GENERATION -CLASSROOMS	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.4.3 Acquisto di beni d'investimento	93,46
289	28/11/2023	IVA SU FATT. 1439 DEL 11/11/2023 SERVIZIO ACCORDATURA E NOLEGGIO PIANOFORTE I.C. ROSSINI	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,56
290	28/11/2023	IVA SU FATT. N. 2/PA DEL 10/11/2023 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	221,88
291	11/12/2023	QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI E.F. 2022 E 2023	1817810 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.2.3 Altre spese	76,70
292	11/12/2023	QUOTA ACCORDO DI RETE MIR-MATEMATICA IN RETE A.S. 2023/2024	3700656 - I.C. CORINALDO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125



293	11/12/2023	RESTITUZIONE SOMMA INUTILIZZATA PER FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023	3700657 - LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA-FABRIANO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	653
294	11/12/2023	SALDO FATT. N. 154/PA DEL 5/12/2023 ACQUISTO BATTERIE LAVAPAVIMENTI	3048479 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	642
295	11/12/2023	SALDO FATT. N. 215/PA DEL 30/11/23 ACQUISTO CARTA	3501458 - ITALCARTA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	1049,25
296	11/12/2023	SALDO FATT. N. 2303002866 DEL 30/11/23- ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA	3700563 - MAGRIS SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1167,50
297	11/12/2023	SALDO FATT. N. 109 DEL 30/11/2023	3292152 - CENTRO MULTISPECIALISTICO CITTA' DI JESI SRL	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1334
298	11/12/2023	SALDO FATT. N. 142/PA DEL 22/11/2023 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	3048479 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	4621,95
299	11/12/2023	SALDO FATT. N. 5769/FVIDF ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	398402 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S P A	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	433,79
299	11/12/2023	SALDO FATT. N. 5769/FVIDF ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	398402 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S P A	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	433,79
300	11/12/2023	SALDO FATT. N. 391/E DEL 30/11/2023 ACQUISTO SOFTWARE SICUREZZA E PROTEZIONE	3047158 - PAMO COMPUTERS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	355
300	11/12/2023	SALDO FATT. N. 391/E DEL 30/11/2023 ACQUISTO SOFTWARE SICUREZZA E PROTEZIONE	3047158 - PAMO COMPUTERS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	355
301	11/12/2023	SALDO FATT. N. 6PA DEL 30/11/2023 DE LUTIIS-ACQUISTO LIBRI	3333398 - DE LUTIIS LAURA	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	98,20
302	11/12/2023	SALDO FATT. N. 694/01 DEL 27/11/2023- TRASPORTO MUSEO "PIADINA EXPERIENCE"	3593282 - S.A.P. SOC.AUT.POTENTINA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700
303	11/12/2023	SALDO FATT. N. 3253 DEL 23/11/2023	2655774 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4380
303	11/12/2023	SALDO FATT. N. 3253 DEL 23/11/2023	2655774 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4380
303	11/12/2023	SALDO FATT. N. 3253 DEL 23/11/2023	2655774 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4380
304	11/12/2023	SALDO FATT. N. 132 DEL 27/11/2023 ACQUISTO LIBRI	3032095 - LA SIGNORA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	115
305	13/12/2023	DL73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 Restituzione somma non utilizzata	2261447 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	11,05
306	13/12/2023	DL73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 Restituzione somma non utilizzata	2261447 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	11,03