

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
48	04/04/2024	Fattura n. 10/EAC fotocopie gen-feb Montecarotto	275018 - OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	62,94
49	04/04/2024	Fattura n. 9/EAC fotocopie gen-feb Serra de' Conti	275018 - OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	162,79
50	04/04/2024	Fattura n. 8/EAC fotocopie gen-feb Arcevia	275018 - OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	97,84
51	04/04/2024	Materiale didattico e cancelleria primaria Serra de' Conti fattura n. V3-3564	1293726 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	199,99
52	04/04/2024	Visita classi 5F/G museo del Bali fattura n. 44	3743676 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI	522
53	04/04/2024	Spese trasporto viaggi istruzione museo del Bali cl. 5F/G del 23/02/2024 fattura n. 65/01	846943 - SAP VIAGGI	450
54	04/04/2024	Trasporto viaggio di istruzione al museo della carta di Fabriano del 28/02/2024 fattura n. 69/01	846943 - SAP VIAGGI	600
55	04/04/2024	Ingresso museo della carta Fabriano viaggio istruzione cl. 1A/D/E secondaria del 28/02/2024 fattura n. 18/FM	3743695 - COMUNE DI FABRIANO	630
56	05/04/2024	Acquisto carta fotocopie primaria Serra de' Conti fattura n. 14/PA	2092951 - MIPS UFFICIO SNC	598
57	05/04/2024	Acconto viaggio di istruzione Campania 2-4 maggio 24 cl. 3A/D/E fattura n.15/2024-V74T	3743914 - SOCIAL HOLIDAY	4600
58	05/04/2024	Acquisto libri per la scuola secondaria Montecarotto fattura n.0006000446	3743954 - LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	164,98
59	05/04/2024	Stativi per installazione monitor interattivi primaria e secondaria Montecarotto	3704085 - ETIC SRL	570,48
60	05/04/2024	Servizio raccolta e smaltimento toner e cartucce usate 2024 Fattura n. 960/00	3743999 - PRIMA COPIA SRL	90
61	05/04/2024	Servizio postale periodo gennaio 2024 fattura n.1024060027	275021 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	36,25
62	05/04/2024	Acquisto n. 12 cavi HDMI per monitor interattivi	3565633 - INSTANT HELP S.R.L	72
63	05/04/2024	IVA su fattura n. 0000000850/PA rinnovo Nuvola - amministrazione digitale 2024	784462 - ERARIO Dello Stato	280,50
64	19/04/2024	Regolarizzazione provvisorio in uscita n. 36 causato da bonifico errato emesso da Fineco spa come da nota BPER prot. 2954 del 09/04/2024	3348323 - BPER BANCA TESORERIA	13,52
65	19/04/2024	Regolarizzazione provvisorio in uscita n. 36 per storno bonifico errato emesso da Fineco spa come da nota BPER prot. 2954 del 09/04/2024	3348323 - BPER BANCA TESORERIA	150
66	20/04/2024	Quota rimborso spese revisori anno 2023	3634885 - IIS MERLONI MILIANI	230,77
67	26/04/2024	Acquisto licenze antivirus per PC Uffici di segreteria 2024	3565633 - INSTANT HELP S.R.L	312
68	26/04/2024	Fattura ingresso forte malatestiano Ascoli Piceno viaggio istruzione cl. 1-2A Palazzi	3752519 - INTEGRA - GESTIONEINTEGRATA	296
69	26/04/2024	Fattura spese trasporto viaggio di istruzione Ascoli Piceno cl. 1-2A Palazzi del 26/03/2024	SISTEMI PER LA CULTURA SOC.COOP. 846943 - SAP VIAGGI	800
70	26/04/2024	Fattura acquisto libretti giustificazione assenze e registri verbali	3752522 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	355
71	26/04/2024	Fattura per visita guidata al museo archeologico di Castelleone di Suasa cl. 5F/G prim. Leopardi	3617753 - ABACO SOCIETÀ OPERATIVA	290
72	26/04/2024	ACQUISTO MOBILE ARREDO UFFICIO DIRIGENZIALE	3752523 - UFFICIOSTILE SPA	446
73	29/04/2024	Servizio catering evento accoglienza job shadowing primaria Anselmi Arcevia ERASMUS+	3752758 - BAR DELLA ROCCA SNC DI MANIERI S. E C.	110
74	29/04/2024	Fattura viaggio di istruzione a Costacciaro cl. 4A prim. Anselmi Arcevia as 23/24	3752767 - R.A.M. SNC DI BRUNONI ROBERTA & C.	3054,55
75	06/05/2024	Iva su fattura 10/EAC noleggio fotocopiatrice plessi Montecarotto	784462 - ERARIO Dello Stato	13,85
76	06/05/2024	IVA su fattura n. 9/EAC noleggio fotocopiatrici gen-feb plessi Serra de' Conti	784462 - ERARIO Dello Stato	35,81
77	06/05/2024	IVA fattura 8/EAC noleggio fotocopiatrici periodo gen-feb plessi Arcevia	784462 - ERARIO Dello Stato	21,52
78	06/05/2024	IVA fattura V3-3564 materiale didattico primaria Leopardi Serra de' Conti	784462 - ERARIO Dello Stato	44

79	06/05/2024	IVA fattura n. 65/01 trasporto viaggio istruzione museo del Bali del 23/02/2024	784462 - ERARIO Dello Stato	45
80	06/05/2024	IVA fattura n. 69/01 trasporto viaggio istruzione museo della carta Fabriano del 28/02/24	784462 - ERARIO Dello Stato	60
81	06/05/2024	IVA fattura n. 14/PA acquisto carta fotocopie primaria di Serra de' Conti	784462 - ERARIO Dello Stato	131,56
82	06/05/2024	IVA fattura n. 119/2 acquisto stativi parete cartongesso per monitor interattivi plessi Montecarotto	784462 - ERARIO Dello Stato	125,51
83	06/05/2024	IVA fattura n. 960/00 smaltimento toner e cartucce usate anno 2024	784462 - ERARIO Dello Stato	19,80
84	06/05/2024	IVA fattura n. 97 cavi HDMI per monitor interattivi	784462 - ERARIO Dello Stato	15,84
85	06/05/2024	IVA fattura n.96 licenze antivirus computer segreteria	784462 - ERARIO Dello Stato	68,64
86	06/05/2024	IVA fattura 140/01 trasporto viaggio istruzione ad Ascoli Piceno del 26/03/24	784462 - ERARIO Dello Stato	80
87	06/05/2024	IVA fattura 167/PA Libretti giustificazioni e registro verbali	784462 - ERARIO Dello Stato	78,10
88	06/05/2024	IVA fattura 1762/RM acquisto poltrona ufficio Dirigente Scolastico	784462 - ERARIO Dello Stato	98,12
89	06/05/2024	IVA fattura n. 6 ERASMUS+ catering accoglienza job shadowing primaria Anselmi	784462 - ERARIO Dello Stato	11
90	06/05/2024	IVA fattura n. 4/00 viaggio di istruzione a Costacciaro cl. 4A Anselmi	784462 - ERARIO Dello Stato	305,45
91	17/05/2024	Sostituzione componenti hardware computer segreteria	3565633 - INSTANT HELP S.R.L	170
92	17/05/2024	Spese di tesoreria anno 2023	3348323 - BPER BANCA TESORERIA	796
93	17/05/2024	spese postali mese febbraio 2023	275021 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	38,59
94	17/05/2024	Trasporto viaggio istruzione a Senigallia cl. 3F Leopardi 15/04/2024	846943 - SAP VIAGGI	450
95	17/05/2024	Soggiorno viaggio di istruzione a Costacciaro cl. 5A Anselmi	3752767 - R.A.M. SNC DI BRUNONI ROBERTA & C.	2138,18
96	21/05/2024	Saldo fattura 20/2024-V74T viaggio di istruzione Campania cl. terze secondaria istituto	3743914 - SOCIAL HOLIDAY	12450
97	21/05/2024	Viaggio di istruzione alle Foreste Casentinesi as 2023/24	3762958 - SPONTINI TOURS SRLS	13115
98	21/05/2024	Saldo viaggio di istruzione alle Foreste Casentinesi as 2023/24	3762958 - SPONTINI TOURS SRLS	2378
99	21/05/2024	Viaggio di istruzione a Ventotene as 2023/24	2445722 - Viagginata s.r.l	14918
100	21/05/2024	Saldo viaggio di istruzione a Ventotene as 2023/24	2445722 - Viagginata s.r.l	3281,96
101	21/05/2024	Saldo in conto competenza per maggior impegno rispetto al residuo impegnato A.F. 2023 viaggio di istruzione Ventotene Fattura FPA 100/24	2445722 - Viagginata s.r.l	415,04
102	22/05/2024	Fattura n. 48 ingresso parco safari Ravenna viaggio di istruzione cl. 1F/G Leopardi del 23/05/2024	3763696 - ALFA 3000 SRL	478
103	22/05/2024	Mandato per pagamento PagoPa avviso addebito n. 303020240000065610000 - Interessi rivalsa competenza 2015 e importo commissione bancaria	3692810 - BOLDRINI ANDREA	109,99
104	22/05/2024	Fattura n.650/70 2024 ingresso acquario di Cattolica viaggio di istruzione infanzia Montecarotto del 15/05/2024	3763949 - COSTA EDUTAINMENT SPA	390
105	22/05/2024	Noleggio fotocopiatrici marzo-aprile plessi Montecarotto	275018 - OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	69,05
106	22/05/2024	Noleggio fotocopiatrici marzo-aprile plessi Arcevia	275018 - OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	108,53
107	22/05/2024	Noleggio fotocopiatrici marzo-aprile plessi Serra de' Conti	275018 - OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	189,67
108	22/05/2024	Acquisto materiale per ripristinare contenuto cassette primo soccorso di tutti i plessi	3764082 - REDFORD SRL	431,61
109	22/05/2024	Progetto piscina cl. 1C secondaria Montecarotto Fattura n. 7/vendite PA per noleggio uso piscina Moie	2879938 - S.s.d.Team Marche s.r.l	459,02
110	22/05/2024	Fattura n. 1024120228 spese postali periodo marzo 2024	275021 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	37,76

111	22/05/2024	Acquisto gioco giardino "Capanna Dakota con pedana" ordina n. 5 del 18/03/2024 inf. Serra de' Conti con saldo contributo API	1579775 - ANABASI SRL	1762,30
112	22/05/2024	Materiale divulgativo per "Festa bambine e bambini" UNICEF del 17/05/2024	3764225 - TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	73
113	27/05/2024	Fattura n. 724/1 servizio psicologico per progetto "Screening psicolinguistico" scuola infanzia Arcevia e Montecarotto	3764205 - KOS CARE SRL	1320
114	27/05/2024	FATTURA N. 203/2 PNRR SCUOLA 4.0 AVVISO MAC113.2-2022-961-P24165 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	3704085 - ETIC SRL	46842,90
115	27/05/2024	FATTURA N.204/2 PNRR SCUOLA 4.0 AVVISO MAC113.2-2022-961-P24165 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	3704085 - ETIC SRL	19979,10
116	27/05/2024	Trasporto per viaggio di istruzione all'acquario di Cattolica del 15/05/2024 scuola dell'infanzia di Montecarotto fattura n. 319/01	2908929 - S.A.P. SOC.AUTONOM.POTENTINA S.R.L	600
117	04/06/2024	IVA FATTURA N. 203/2 ACQUISTO PNRR SCUOLA 4.0 AVVISO MAC113.2-2022-961-P24165 MATERIALE INFORMATICO	784462 - ERARIO Dello Stato	10305,44
118	04/06/2024	IVA FATTURA N. 204/2 ACQUISTO PNRR SCUOLA 4.0 AVVISO MAC113.2-2022-961-P24165 MATERIALE INFORMATICO	784462 - ERARIO Dello Stato	4395,40
119	06/06/2024	IVA fattura n. 122 componenti hardware computer segreteria	784462 - ERARIO Dello Stato	37,40
120	06/06/2024	IVA fattura 05387-4200000579-PA spese tesoreria 2023	784462 - ERARIO Dello Stato	175,12
121	06/06/2024	IVA fattura n.193/01 trasporto viaggio di istruzione Senigallia cl. 3F Leopardi 15/04/2024	784462 - ERARIO Dello Stato	45
122	06/06/2024	IVA fattura 8/00 viaggio istruzione Costacciaro cl.5A Anselmi	784462 - ERARIO Dello Stato	213,82
123	06/06/2024	IVA fattura 650/70 2024 viaggio istruzione Cattolica infanzia Montecarotto	784462 - ERARIO Dello Stato	39
124	06/06/2024	IVA fattura 27/EAC noleggio fotocopiatrici plessi Montecarotto	784462 - ERARIO Dello Stato	15,19
125	06/06/2024	IVA fattura 25/EAC noleggio fotocopiatrici plessi Arcevia	784462 - ERARIO Dello Stato	23,88
126	06/06/2024	IVA fattura 26/EAC noleggio fotocopiatrici plessi Serra de' Conti	784462 - ERARIO Dello Stato	41,73
127	06/06/2024	IVA fattura 7/venditePA progetto piscina 1C Galli Montecarotto	784462 - ERARIO Dello Stato	100,98
128	06/06/2024	IVA fattura 245 materiale primo soccorso	784462 - ERARIO Dello Stato	93,42
129	06/06/2024	IVA fattura 2/116 gioco da giardino "Capanna Dakota" inf. Serra de' Conti saldo contributo API	784462 - ERARIO Dello Stato	387,71
130	06/06/2024	IVA fattura 1644 materiale divulgativo evento UNICEF Arcevia	784462 - ERARIO Dello Stato	16,06
131	06/06/2024	IVA fattura 319/01 trasporto Cattolica infanzia Montecarotto	784462 - ERARIO Dello Stato	60
132	06/06/2024	PNSD Restituzione risorse inutilizzate - Azione "Kit strumenti DM 103/20"	3253613 - 350 TESORERIA CENTRALE	1,62
133	12/06/2024	Visita guidata e laboratorio museo della Carta Fabriano cl. 5D primaria Montecarotto del 22/05/2024	3743695 - COMUNE DI FABRIANO	170
134	12/06/2024	Visita guidata e laboratorio Pinacoteca Fabriano cl. 5D primaria Montecarotto del 22/05/2024	3743695 - COMUNE DI FABRIANO	85
135	12/06/2024	Visita guidata viaggio istruzione a Roma cl. 5F/G primaria Serra de' Conti del 29/05/2024	3775413 - STORIVIVA VIAGGI DI PETROLINI SARA	584
136	12/06/2024	Trasporto viaggio di istruzione Parco Gola della Rossa cl. 2a e 3A primaria Arcevia del 31/05/2024	2908929 - S.A.P. SOC.AUTONOM.POTENTINA S.R.L	450
137	12/06/2024	Trasporto viaggio di istruzione ad Ancona cl. 2F/G primaria Serra de' Conti del 31/05/2024	2908929 - S.A.P. SOC.AUTONOM.POTENTINA S.R.L	450
138	12/06/2024	Trasporto viaggio di istruzione Parco Zoo Safari Ravenna cl. 1F/G primaria serra de' Conti del 23/05/2024	2908929 - S.A.P. SOC.AUTONOM.POTENTINA S.R.L	900
139	12/06/2024	Ingresso museo tattile OMERO di Ancona cl. 2F/G primaria di Serra de' Conti del 31/05/2024	3775581 - MUSEO TATTILE STATALE OMERO	140
140	12/06/2024	Ritenuta di acconto compenso esperto esterno Cariolle Nathalie progetto teatro "La mia città" primaria Serra de' Conti	784462 - ERARIO Dello Stato	174,72

141	12/06/2024	Compenso esperto esterno Cariolle Nathalie progetto teatro "La mia città" primaria Serra de' Conti	3775732 - NATHALIE CARIOLLE	891,07
142	12/06/2024	Compenso esperto Katia Genesella progetto "CerAmica" primaria Arcevia	3775784 - GIANESELLA KATIA	511
143	12/06/2024	Acquisto carta fotocopie e materiale cancelleria per ufficio di segreteria	2092951 - MIPS UFFICIO SNC	160,60
144	12/06/2024	Rinnovo servizio hosting sito web istituzionale	2173281 - ergonet srl	85
145	19/06/2024	Compenso per esame Key for School - Cambridge sostenuto da selezione alunni cl. 3^ scuola secondaria I Cagli Serra de' Conti	3361735 - INLINGUA PESARO SRL	1634
146	19/06/2024	Trasporto viaggio di istruzione a Roma del 29/05/2024 cl. 5F/G primaria Leopardi Serra de' Conti	3780693 - F.LLI BRUTTI SNC DI GIANNI E MIRCO BRUTTI	1181,82
147	20/06/2024	Corso certificazione inglese selezione alunni cl.3 secondaria Serra de' Conti PNRR avviso M4C113.1-2023-1143-P-31364 Nuove competenze nuovi linguaggi	3491462 - TEACHART SRL ISTITUTO IN LINGUA E CULTURA	1185
148	28/06/2024	Laboratorio didattico viaggio istruzione ad Ancona classi 2F/G primaria Serra de' Conti	3786345 - HORT SOCIETÀ COOPERATIVA	154,92
149	28/06/2024	Guida escursione parco Gola della Rossa e Frasassi del 31/05/2024 classe 2A e 3A primaria Arcevia	3786353 - NATURA IN MOVIMENTO SOC. COPPERATIVA	279