

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000346 - 16/01/2025 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
208	02/10/2024	spese postali mese luglio io 2024 - Fatt. n. 1024221132	275021 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	A.2.8 - spese postali	70,82
209	02/10/2024	Rinnovo area personale Nuvola - fatt. n. 0000004304/PA	2223052 - MADISOFT SPA	A.2.6 - contratti assistenza hardware e software	575
210	02/10/2024	Rilevazione presenze personale Nuvola - Fatt. n. 0000003133/PA	2223052 - MADISOFT SPA	A.2.6 - contratti assistenza hardware e software	315
211	02/10/2024	Scuola estiva storia 2024 - fatt. n. 9 del 26/09/2024	275061 - CLIO 92	P.4.1 - Scuola estiva di Arcevia	2280
212	02/10/2024	Servizio sportello psicologico a.s. 2023/24 - Fatt. 276/10 del 10/09/2024	3460776 - COOPERATIVA SOCIALE CASA DELLA GIOVENTÙ	P.2.10 - SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA COVD 19 E PPC (PUNTO PRIMO CONTATTO 9	600
213	11/10/2024	fatt. n. 466/2 - IVA ACQUISTO ARREDO PNRR SCUOLA 4.0 AVVISO MAC1I3.2-2022-961-P24165 - RDO 3659574	784462 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 "NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-24165 CUPB44D22004640	2638,20
214	28/10/2024	Fatt. n. 1062/A del 30/09/2024 - acquisto licenza perpetua office 2021 uffici	3560517 - TECNO DATA SYSTEM SRL	A.2.4 - materiale consumo per uffici	504
215	28/10/2024	fatt. n. 99 del 17/10/2024 - viaggio di istruzione Urbino 17/10/2024 laboratorio secondaria Montecarotto	3834515 - LA CORTE DELLA MINIERA SRL	A.5.1 - visite guidate e viaggi di istruzione	174,54
216	28/10/2024	fatt. n. 1024245458 del 4/10/2024 - Spese postali mese di agosto	275021 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	A.2.8 - spese postali	100,35
217	04/11/2024	Noleggio fotocopiatrici settembre-ottobre plessi Arcevia - fatt. n.77/EAC del 24/10/2024	275018 - OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	A.2.2 - noleggi	237
218	04/11/2024	Noleggio fotocopiatrici mese di settembre - ottobre plessi Montecarotto - fatt. n. 79/EAC del 24/10/2024	275018 - OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	A.2.2 - noleggi	49,53
219	04/11/2024	Noleggio fotocopiatrici mese di settembre - ottobre plessi Serra de' Conti	275018 - OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	A.2.2 - noleggi	111,11
220	04/11/2024	noleggio autobus - viaggio di istruzione Urbino 17/10/2024 - secondaria Montecarotto - fatt. n. 540/01 del 17/10/2024	2908929 - S.A.P. SOC.AUTONOM.POTENTINA S.R.L	A.5.1 - visite guidate e viaggi di istruzione	540
221	13/11/2024	IVA SU FATTURA N. 99 DEL 17/10/2024	784462 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - visite guidate e viaggi di istruzione	17,45
222	13/11/2024	IVA SU FATT. N. 1062/A DEL 30/09/2024	784462 - ERARIO Dello Stato	A.2.4 - materiale consumo per uffici	110,88
223	13/11/2024	IVA SU FATT. N. 3133/PA DEL 3/09/2024	784462 - ERARIO Dello Stato	A.2.6 - contratti assistenza hardware e software	69,30
224	13/11/2024	IVA SU FATT. N. 4304/PA DEL 12/09/2024	784462 - ERARIO Dello Stato	A.2.6 - contratti assistenza hardware e software	126,50
225	13/11/2024	IVA SU FATT. N. 276 DEL 10 SETTEMBRE 2024	784462 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA COVD 19 E PPC (PUNTO PRIMO CONTATTO 9	30
226	10/12/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA005008337 del 23/11/2024 - Assicurazione a.s. 2024/25	3126367 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C	A.2.1 - assicurazione	7360
227	10/12/2024	Pagamento parziale fatt. n. 59/pa del 7/11/2024 decisione prot. n. 8230 del 07/11/2024	2092951 - MIPIS UFFICIO SNC	A.3.1 - materiale consumo e didattico scuole	72,95
228	10/12/2024	saldo pagamento fatt. n. 59/PA del 7/11/2024 - decisione prot. n. 8230 del 07/11/2024 (vedi mand. 227)	2092951 - MIPIS UFFICIO SNC	A.2.4 - materiale consumo per uffici	91,49
229	10/12/2024	Rimborso quota viaggio di Istruzione Urbino 17/10/2024 -	TUTORE	A.5.1 - visite guidate e viaggi di istruzione	37
230	10/12/2024	IVA SU FATT. N. 77/EAC DEL 24 OTTOBRE 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA ARCEVIA	784462 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - noleggi	52,14
231	10/12/2024	IVA SU FATT. N. 78 DEL 24.10.2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SECONDARIA SERRA DE CONTI	784462 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - noleggi	24,44
232	10/12/2024	IVA SU FATT. N. 79/EAC DEL 24/10/2024	784462 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - noleggi	10,90
233	10/12/2024	IVA SU FATT. N. 540/01 DEL 17/10/2024 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE URBINO 17/10/2024	784462 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - visite guidate e viaggi di istruzione	54
234	12/12/2024	Liquidazione compenso netto istruzione domiciliare a.s. 2023/24	DIPENDENTI	A.3.3 - istruzione domiciliare	799,86
235	12/12/2024	Liquidazione compenso netto istruzione domiciliare a.s. 2023/24	DIPENDENTI	A.3.3 - istruzione domiciliare	497,03
236	14/12/2024	Saldo fatt. n. 994/24 del 10/12/2024 - servizio DPO	3698337 - INDO SRLS UNIPERSONALE	A.1.6 - servizio DPO codice privacy	1200

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI