

**LISTA PAGAMENTI DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2024**

N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	NATURA DELLA SPESA	CREDITORE/FORNITORE	STATO	IMPORTO TOTALE
1	26/01/2024	BOLLI E SPESE TENUTA CONTO	3436870 - INTESA SANPAOLO SPA	PAGATO	98
2	09/02/2024	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2023/24	3417109 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	PAGATO	4020
2	09/02/2024	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2023/24	3417109 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	PAGATO	4020
3	09/02/2024	S/DO FT N. 2 DEL 08/01/2024 TEATRO PROGETTO FONDI COMUNE ANCONA DICEMBRE 2023	2468273 - TALEVI LUCA	PAGATO	1050
4	09/02/2024	S/DO FT N. 8/E DEL 11/12/2023 supporto psicologico-progetto agio disagio fondi comune Ancona	3710167 - GIULIANI SILVIA	PAGATO	2060
5	09/02/2024	S/DO FT N. 02900/23 DEL 29/12/2023 ABB.RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE ANNO 2024	174105 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	PAGATO	140
6	09/02/2024	S/DO FT N.V3-37450 DEL 13/12/2023 NS ORD.61 ACQUISTO MAT.FACILE CONSUMO INF.GRAMSCI	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	PAGATO	358,42
7	09/02/2024	S/DO FT N.V3-37263 DEL 12/12/2023 NS ORD.62 ACQUISTO MAT.FACILE CONSUMO INF.GRAMSCI	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	PAGATO	639,50
7	09/02/2024	S/DO FT N.V3-37263 DEL 12/12/2023 NS ORD.62 ACQUISTO MAT.FACILE CONSUMO INF.GRAMSCI	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	PAGATO	639,50
7	09/02/2024	S/DO FT N.V3-37263 DEL 12/12/2023 NS ORD.62 ACQUISTO MAT.FACILE CONSUMO INF.GRAMSCI	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	PAGATO	639,50
8	09/02/2024	S/DO FT N. V3-37261 DEL 12/12/2023 NS ORD. N.63 ACQ.MAT.FACILE CONSUMO INFANZIA	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	PAGATO	333,52
9	09/02/2024	S/DO FT N.V3-37262 DEL 12/12/2023 NS ORD.64 ACQUISTO MAT.FACILE CONSUMO INF.GRAMSCI	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	PAGATO	239,16
10	09/02/2024	S/DO FT N. 38/PA DEL 30/11/2023 DPO&OFFICER PRIVACY ANNO 2023/2024	3305363 - TECNOB SRL	PAGATO	1200

11	09/02/2024	S/DO FT N.234/E DEL 13/12/2023 NS ORD.N.65 ACQ.CARTA	2780999 - MKC SRL	PAGATO	907
12	09/02/2024	s/do ft n. 2023912551 del 30/11/2023 ACQUISTO AUSILII ALUNNO DISABILE NS ORD. N.48	3700916 - BARBIERI SPA	PAGATO	1980
13	09/02/2024	S/DO FT N. 1023301682 DEL 06/12/2023 SPESE POSTALI ANNO 2023	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	PAGATO	175,94
14	09/02/2024	SS/DO FT N. 1024004393 DEL 12/01/2024 SPESE POSTALI ANNO 2023	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	PAGATO	110,88
15	09/02/2024	S/DO FT N. I29 DEL 20/11/2023 SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE 2023	3660255 - SECURPOL PUGLIA SPA	PAGATO	60
16	09/02/2024	S/DO FT N. I32 DEL 20/12/2023 SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2023	3660255 - SECURPOL PUGLIA SPA	PAGATO	60
17	09/02/2024	SS/DO FT N. I5 DEL 22/1/2024 SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE 2023	3660255 - SECURPOL PUGLIA SPA	PAGATO	60
18	09/02/2024	S/DO FT N.2184/PA DEL 30/11/2023 ACQUISTO NS ORD N. 53 MATERIALE REGISTRI	174099 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	PAGATO	730
19	10/02/2024	S/DO FT N.2242/PA DEL 29/12/2023 NS ORD.N.59 DEL 28/11/2023 ACQ.MATERIALE PUBBL.X PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	174099 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	PAGATO	1639,07
20	10/02/2024	s/do ft n.202400000045 del 29/01/2024 SERVIZIO RSPP DAL 09/12/2023 AL 08/12/2024	2988676 - SIL 2000 SRL	PAGATO	625
21	10/02/2024	S/DO FT N. 1024030868 DEL 05/02/2024 SPESE POSTALI ANNO 2024	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	PAGATO	99,21
22	10/02/2024	S/DO FT N. 52/PA DEL 22/01/2024 RINNOVO AXIOS SILVER WEB+GESTIONE ORARIA PERSONALE ANNO 2024 NS ORD.N.67 DEL 28/12/2023	174112 - KEYPASS S.R.L.	PAGATO	1025
23	10/02/2024	S/DO FT N. 464/PA DEL 30/11/2023 NS ORD, N.58 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA	174116 - DI.MAS s.r.l.	PAGATO	248,03
24	12/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3268023 - SERPENTINI SIMONA	PAGATO	520
25	12/02/2024	s/do ft n. 519/pa del 31/12/2023 ns ord. n.58 /2023	174116 - DI.MAS s.r.l.	PAGATO	748,80
26	12/02/2024	IVASU FT N. I29 DEL 20/11/2023 SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE2023	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	13,20
27	12/02/2024	IVA SU FT N. 38/PA DEL 30/11/2023 DPO	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	264
28	12/02/2024	iva su ft n. 464/PA DEL 30/11/2023 ACQ.MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	54,57

29	12/02/2024	IVA SU FT N.V3-37263 DEL 12/12/2023 NS ORD.62 ACQUISTO MAT.FACILE CONSUMO INF.GRAMSCI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	140,69
30	12/02/2024	IVA SU FT N.V3-37262 DEL 12/12/2023 NS ORD.64 ACQUISTO MAT.FACILE CONSUMO INF.GRAMSCI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	52,62
31	12/02/2024	IVA SU FT N. V3-37261 DEL 12/12/2023 NS ORD. 63 DEL 12/12/2023 ACQ.MAT. FACILE CONS.INFANZIA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	73,37
32	12/02/2024	IVA SU S/DO FT N.V3-37450 DEL 13/12/2023 NS ORD.61 ACQUISTO MAT.FACILE CONSUMO INF.GRAMSCI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	78,85
33	12/02/2024	IVA SU FT N. 2184/PA DEL 30/11/2023 NS ORD N. 53	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	160,60
34	12/02/2024	IVA SU FT N. I32 DEL 20/12/2023 SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE2023	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	13,20
35	12/02/2024	IVA SU FT N.234/E DEL 13/12/2023 NS ORD.N.65 ACQ.CARTA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	199,54
36	12/02/2024	IVA SU FT N. 2023912551 DEL 30/11/2023 NS ORD.48	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	79,20
37	12/02/2024	IVA SU FT N. 519/PA DEL 31/12/2023 NS ORD N. 58/*2023	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	164,74
38	12/02/2024	IVA SU ORD N.59 DEL 28/11/2023 ACQ.MAT.PUBBLICITARIO PNRR M4C1I3.2- 2022-P-21690	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	360,60
39	12/02/2024	IVA SU FT N. 52/PA DEL 22/1/2024 NS ORDINE N.67 RINNOVO SERVZIO AXIOS SERVER SITO +G PERSONALE ANNO 2024	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	225,50
40	12/02/2024	IVA SU FT N.2024000000045 DEL 29/1/24 1*RATEO SICUREZZA 2024	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	137,50
41	13/02/2024	IVA SU FT N. DEL VIGILANZA MESE DICEMBRE 2023	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	13,20
42	13/02/2024	tirocinio inclusione sociale LAURA DUBINI- ANNO 2024	1269498 - INAIL	PAGATO	22,85
43	19/02/2024	S/DO FT N. 104/A DEL 15/02/2024 assicurazione as 2023_2024 integrativa	3417109 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	PAGATO	90
44	02/03/2024	S/DO INVOICE Nr.101823531 date 01.03.2024 for EXAMS MATH+ENGLISH AS SECOND LANGUAGE	2908879 - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	PAGATO	1479,60

45	15/03/2024	S/DO FT N.V3-3593 DEL 22/2/2024 X ACQUISTO MAT.CONSUMO INFANZIA GRAMSCI	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	PAGATO	57,82
46	15/03/2024	S/DO FT N. 1024059847 DEL 6/3/2024 SPESE POSTALI ANNO 2024 GENNAIO	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	PAGATO	36,10
47	15/03/2024	s/do ft n. 00000001564/PA DEL 23/2/2024 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024 NS ORD.57	1873110 - MADISOFT SPA	PAGATO	1275
48	16/03/2024	S/DO FT N. 10 DEL 21/02/2024 NS ORD 60 X LAVORI PICCOLI DI EDILIZIA PNRR M4C1I3.2- 2022-P-21690	3710240 - PITTURE EDILI F-LLI PAPADI G&C SNC	PAGATO	11910,39
49	16/03/2024	S/DO FT N. 75 DEL 8/3/2024 ACCONTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A POLICORO CLASSI PODESTI	3736709 - CIRCOLO VELICO LUCANO SOC.SP.DILETT. ARL	PAGATO	5681,82
49	16/03/2024	S/DO FT N. 75 DEL 8/3/2024 ACCONTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A POLICORO CLASSI PODESTI	3736709 - CIRCOLO VELICO LUCANO SOC.SP.DILETT. ARL	PAGATO	5681,82
50	16/03/2024	IVA SU FT N.10 DEL 21/2/2024 ORD N.60 DEL 28/11/2023 PER PICCOLI LAVORI A CARATTERE EDILIZIO PNRR M4C1I3.2-2022- P-21690	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	2620,29
51	16/03/2024	IVA SU ft n.00000001564/PèA DEL 23/02/2024 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024 NS ORD. N.57	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	280,50
52	16/03/2024	IVA SU FT N.75 DEL 08/03/2024 X ACCONTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A POLICORO CLASSI PODESTI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	568,18
52	16/03/2024	IVA SU FT N.75 DEL 08/03/2024 X ACCONTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A POLICORO CLASSI PODESTI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	568,18
53	16/03/2024	IVA SU FT N. V3/5395 DEL 22/2/2024 X ACQUISTO MAT.CONSUMO INFANZIA GRAMSCI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATO	12,72