

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
203	21/10/2024	Sanzione dichiarazione 770/2020 atto n.07605632020	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	186,24	PAGATO
204	20/11/2024	INVOICE N. 101908738 DATE 28/10/24 Centre No: IT755	2908879 - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	4141	PAGATO
205	20/11/2024	SALDO FATT. N. 515/PA DEL 30/08/2024 - ORDINE N.25 PER ACQ.MAT.PULIZIA IGIENICO-SANITARIO	174116 - DI.MAS s.r.l.	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	3932,87	PAGATO
206	20/11/2024	SALDO FATT. N. 537/PA DEL 30/09/2024 - ORDINE N.25 PER ACQ.MAT.PULIZIA IGIENICO-SANITARIO	174116 - DI.MAS s.r.l.	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	50,15	PAGATO
207	28/11/2024	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SEZ.F PLESSO INF.MARGHERITA+SECOND.P ODESTI ORD. N. 26	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	797,57	PAGATO
208	28/11/2024	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SEZ.F PLESSO INF.MARGHERITA+SECOND.P ODESTI ORD. N. 26	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	752,91	PAGATO
209	28/11/2024	ACQUISTI ARREDI PERV NUOVA SEZIONE "F" PLESSO R-MARGHERITA ORD N. 24	2902709 - VASTARREDO SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	2222	PAGATO
210	28/11/2024	CORSO FORMAZIONE SICUREZZA MODULO A+B ORD N. 23	2988676 - SIL 2000 SRL	P.4.401 - Area Formazione e Aggiornamento	460	PAGATO
211	28/11/2024	CORSO FORMAZIONE SICUREZZA AS 2024_2025 ORD N. 18	2988676 - SIL 2000 SRL	P.4.401 - Area Formazione e Aggiornamento	1200	PAGATO

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
212	28/11/2024	Nuvola: Area Alunni e Registro Elettronico	1873110 - MADISOFT SPA	A.3.301 - Funzionamento Didattico	1590	PAGATO
213	28/11/2024	SPESE POSTALI ANNO 2024- luglio 2024 e settembre 2024	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	62,27	PAGATO
214	29/11/2024	Saldo fatture n. V3-20384 e n. V3-21875	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	690,89	PAGATO
215	29/11/2024	Saldo fatture n. I48-I54-I59 servizio vigilanza mesi di agosto, settembre e ottobre 2024	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	180	PAGATO
216	10/12/2024	Saldo fattura n. V3-16202 del 17/9/24	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	16,14	PAGATO
217	10/12/2024	IVA SU FATT. N. V3-15497 E V3-16558 - ORD. 26 X ACQ.MATERILA FACILE CONSUMO INF.MARGHERITA SEZ.F+SECONDARIA PODESTI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	299,95	PAGATO
218	10/12/2024	IVA SU FATT. N. 202400001442 DEL 23/10/2024 - CORSO FORMAZIONE SICUREZZA MODULO A+B ORD N. 23 - SIL200 srl	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.401 - Area Formazione e Aggiornamento	39,60	PAGATO
219	10/12/2024	IVA SU ACQUISTO ARREDI INFANZIA SEZ.F DEL PLESSO MARGHERITA ORD N. 24	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	488,84	PAGATO

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
220	10/12/2024	IVA SU FATT. N. 515/PA DEL 30/8/24 - ORD N. 25 ACQUISTO MAT.IGIENICO-SANITARIO AS 2024_2025 - DIMAS srl	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	847,10	PAGATO
221	10/12/2024	IVA SU fatt. n. 537/PA - ORD N. 25 ACQUISTO MMAT.IGIENICO-SANITARIO AS 2024_2025 - DIMAS srl	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	11,03	PAGATO
222	10/12/2024	IVA su fattura n. 0000004243/PA Madisoft Spa Gestionale Alunni e Registro Elettronico	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	349,80	PAGATO
223	10/12/2024	IVA SU FATT. N. V3-16202 ORD. N. 26 BORGIONE CENTRO DIDATTICO FACILE CONSUMO CANCELLERIA PODESTI-SC. MARGHERITA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	8,92	PAGATO
224	10/12/2024	IVA SU FATT. N. V3-20384 DEL 7/11/24 ORDINE N. 28 DEL 31/10/24 SCUOLA PODESTI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	146,63	PAGATO
225	10/12/2024	IVA SU FT N. I48 DEL 23/9/2024 VIGILANZA AGOSTO 2024 PLESSO ELIA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	13,20	PAGATO
226	10/12/2024	IVA SU FT N. I54 DEL 17/10/2024 VIGILANZA SETTEMBRE 2024 PLESSO ELIA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	13,20	PAGATO

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
227	10/12/2024	IVA SU FT N. I59 DEL 20/11/2024 VIGILANZA OTTOBRE 2024 PLESSO ELIA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	13,20	PAGATO
228	13/12/2024	SERVIZIO RSPP DAL 09/12/2023 AL 08/12/2024	2988676 - SIL 2000 SRL	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	625	PAGATO
229	13/12/2024	Restituzione quota non dovuta a.s. 2024/25	3883024 - CIPOLLONE ROMINA	A.3.301 - Funzionamento Didattico	50	ANNULLATO
230	16/12/2024	Saldo fattura n. V3-21875 - Ordine n. 28 del 31/10/2024	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	24,39	PAGATO
231	16/12/2024	Saldo fattura n. 209/E del 02/12/2024 - Fornitura carta A4 e A3	2780999 - MKC SRL	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	940,50	PAGATO
232	16/12/2024	Saldo fattura n. 32/PA Servizio di Responsabile protezione dati, documentazione GDPR e Privacy Officer (contratto biennale dal 29/11/24 al 28/11/2026)	3305363 - TECNOB SRL	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	1200	PAGATO
233	16/12/2024	Saldo fattura n. I62 del 16/12/2024 vigilanza mese novembre 2024 plesso elia notturna e festivi	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	60	PAGATO
234	17/12/2024	SPESE POSTALI OTTOBRE 2024 - PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	80,56	PAGATO
235	17/12/2024	Saldo fattura n. 1024294243 spese postali ottobre 2024	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	12,54	PAGATO

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
236	17/12/2024	Saldo fattura n. 541/00 del 10/12/2024 - Fornitura brochure e locandine per orientamento/iscrizioni a.s. 25/26	2902707 - EMMEPIESSE TIPOLITOGRAFIA	A.3.301 - Funzionamento Didattico	217,79	PAGATO
237	17/12/2024	IVA SU FATTURA N. I62 DEL 16/12/2024 - SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA MESE DI NOVEMBRE 2024	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	13,20	PAGATO
238	17/12/2024	IVA FATT. N. 202400001318 SERVIZIO RSPD DAL 08/12/2023 AL 09/12/2024	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	137,50	PAGATO
239	17/12/2024	IVA fatt. n. 32/PA del 29/11/2024 contratto biennale Responsabile protezione dati, documentazione GDPR e Privacy Officer dal 29/11/2024 al 28/11/2026	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	264	PAGATO
240	17/12/2024	Iva su fattura n. V3-21875 del 21/11/2024 - Materiale facile consumo scuola Podesti	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	5,37	PAGATO
241	17/12/2024	IVA su fattura n. 209/E del 02/12/2024 - Fornitura carta A4 e A3	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	206,91	PAGATO
242	17/12/2024	IVA su fattura n. 541/00 del 10/12/2024 - Brochure e locandine per orientamento/iscrizioni a.s. 24/25	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	47,91	PAGATO

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
243	20/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2024	3436870 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	590	PAGATO
244	20/12/2024	X ACQ.ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	29,90	PAGATO
245	20/12/2024	X ACQUISTO CAVO HDMI PER CLASSE IV DA VINCI	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	10	PAGATO
246	20/12/2024	ACQUISTO TERMOMETRO PER PLESSO APORTI	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	10	PAGATO
247	20/12/2024	acquisto adattatore per robot didattico infanzia	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	12,95	PAGATO
248	20/12/2024	ACQUISTO N.2 ROTOLINI CARTA MANI PLESSO GRAMSCI CENTRALE	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	5,98	PAGATO
249	20/12/2024	ACQUISTO CARTELLA PER SPEDIZIONE DOCUMENTI ESAMI CAMBRIDGE CLASSI III PODESTI	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	5	PAGATO
250	20/12/2024	SPEDIZIONE DELIVERY PER PACCHI ESAME CLASSI TERZE PODESTI	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	44,50	PAGATO
251	20/12/2024	ACQUISTO MATERIALE X FESTA MULTIETNICA PLESSO ELIA	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	99,65	PAGATO
252	20/12/2024	ACQUISTO MATERIALE X ORDINI DOLCI MERI+MAILA ROSSI	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	1,40	PAGATO
253	20/12/2024	ACQ.VERNICI PER PANCA MEMORIAL PODESTI	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	46,95	PAGATO
254	20/12/2024	ACQUISTO STAMPA FOREX X MEMORIAL PODESTI	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	10	PAGATO

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
255	20/12/2024	ACQUISTO MATERIALE PER MEMORIAL PODESTI	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	8,97	PAGATO
256	20/12/2024	ACQ.MATERIALE PER ALBO ILLUSTRATO GEOGRAFIA DA VINCI	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	28,50	PAGATO
257	20/12/2024	ACQUISTO MATERIALE PER FESTA MULTIETNICA 05/06/2024 ELIA	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	12	PAGATO
258	20/12/2024	ACQUISTO TARGA stem2021	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	12	PAGATO
259	20/12/2024	RIMB.ALLA DOCNET M.ROSSI X ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO PER ALUNNI X ESIBIZIONE PRJ FINALE MUSICA PNRR DISP.AL COMUNE DI ANCONA	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	18,90	PAGATO
260	20/12/2024	ACQ.QUADERNI E CANCELLERIA PER PN 21-27	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	59,20	PAGATO
261	20/12/2024	DUPLICATO N.2 CHIAVI CANCELLO PEDONALE VIA DALMAZIA -PLESSO ELIA/MARGHERITA	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	5	PAGATO
262	20/12/2024	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI N.3 PLESSO LEOPARDI	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	37	PAGATO
263	20/12/2024	CONTENITORI IN PLASTICA PER GIOCHI E TRAVASI NUOVA SEZIONE SCUOLA R. MARGHERITA F	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	25,85	PAGATO

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
264	20/12/2024	DUPLICAZIONI CHIAVI NUOVA SEDE DI VIA VENETO, 9 SCUOLA SEC. I GRADO F. PODESTI	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	24,50	PAGATO
265	20/12/2024	Acquisto lucchetto e duplicazioni chiavi cancello esterno scuola Marinelli	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	10	PAGATO
266	20/12/2024	Acquisto n. 4 confezioni da 100 punti per cucitrice	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	1,75	PAGATO
267	20/12/2024	STORNO DEL BONIFICO RIF.0124102934181231 FOLLOWING CANCELLATION REQUEST (SOSP. 758 INCASSATO CON REV. 600)	3887077 - MOONEY S.P.A.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	6	PAGATO