



Corso Matteotti n. 96 - 60035 JESI (AN) - Telefono 0731/214519
 Codice Meccanografico ANIC83900B - Codice Fiscale 91017920421
 e-mail: anic83900b@istruzione.it anic83900b@pec.istruzione.it
 sito: www.iclottojesi.edu.it

DATI SUI PAGAMENTI - Anno Finanziario: 2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	CIG	CUP
1	0322 / 18-01-2021	8M00021029	12-01-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00021029 del 12.01.2021 bolletta telefonica periodo novembre dicembre 2020 sede centrale uffici	164.2	Z8D2B83E33	
2	0303 / 16-01-2021	8M00021564	12-01-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00021564 del 12/01/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo novembre dicembre 2020 sede centrale uffici	528.02	Z8D2B83E33	
3	0333 / 19-01-2021	8M00022691	12-01-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00022691 del 12/01/2021 - bolletta telefonica periodo novembre-dicembre 2020 scuola Kipling	144.2	Z07240E5F9	
4	0332 / 19-01-2021	8M00022388	12-01-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00022388 del 12/01/2021 - bolletta telefonica periodo novembre-dicembre 2020 scuola Negromanti	144.2	Z07240E5F9	
5	0326 / 18-01-2021	8M00020608	12-01-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00020608 del 12/01/2021 - bolletta telefonica periodo novembre-dicembre 2020 scuola Mestica	144.2	Z07240E5F9	
6	0324 / 18-01-2021	8M00020653	12-01-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00020653 del 12/01/2021 - bolletta telefonica periodo novembre-dicembre 2020 scuola Conti	156.4	Z07240E5F9	
7	0323 / 18-01-2021	8M00020301	12-01-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00020301 del 12/01/2021 - bolletta telefonica periodo novembre-dicembre 2020 scuola Borsellino	138.1	Z07240E5F9	
8	790 / 03-02-2021	1	02-02-2021	02083840427 - ASSOCIAZIONE CASA DELLE CULTURE	RC 169 - Contratto per servizio di mediazione linguistica a.s. 2018/19	250	Z4C2547D0A	
9	856 / 05-02-2021	1021012374	04-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 1021012374 del 04/02/2021 spese postali mese di ottobre 2020	3.34	Z762B9ED4A	
10	860 / 05-02-2021	67/PA	31-01-2021	02124250420 - KEYPASS S.R.L.	Software Axios Silver e gestione oraria del personale per anno 2021-Conferma d'Ordine prot. n. 7116 del 9/12/2020	1006.5	Z622F80524	
11	1034 / 11-02-2021	1021026525	10-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 1021026525 del 10/02/2021 spese postali mese di novembre 2020	34.45	Z762B9ED4A	
12	1037 / 11-02-2021	FPA 3/21	09-02-2021	03521670160 - SANTOPADRE NICOLA	Saldo netto spettante-Contratto assistenza medica/psicologica agli alunni e al personale- Contratto prot. n. 7338 del 16/12/2020 Versamento ritenuta d'acconto contratto assistenza medica/psicologica agli alunni e al personale - Contratto prot. n. 7338 del 16/12/2020	1600		
13	1374 / 20-02-2021	V3-4368	18-02-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale cancelleria e vario per segreteria - B.O. prot. n. 914 del 08/02/2021	938.91	ZF2307701A	
14	1391 / 22-02-2021	104	10-02-2021	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	VERSAMENTO PREMIO A.S. 2020/21 ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA	493	Z8F2DAB9E6	
15	1736 / 03-03-2021	105/PA	26-02-2021	02124250420 - KEYPASS S.R.L.	Assistenza tecnica informatica - prot. n. 768 del 02/02/2021	854	Z09306BF91	
16	1816 / 04-03-2021	2021001145	03-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA	Saldo fatt. n. 2021001145 del 03/03/2021 - Compensi servizio di gestione e tenuta conto tesoreria di cassa anno 2020	152.5	ZDC2AA3968	
17	1895 / 06-03-2021	1021048797	05-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 1021048797 del 05/03/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di dicembre 2020	194.06	Z762B9ED4A	
18	1968 / 09-03-2021	0000000412/PA	08-03-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Software "NUVOLA amministrazione digitale" per anno 2021 - Offerta prot. n. 6875 del 30/11/2020	1220	Z6D2F08568	
19	2068 / 11-03-2021	167 PA	10-03-2021	03393431204 - ETIC S.R.L.	Acquisto Kit comprensivo di n. 20 notebook HP 250 G7, 20 cuffie USB con microfono, 20 mouse USB per DDI -"Risorse ex art. 21 DL 137/2020 - ODA n. 6046328 del 27/02/2021	10577.4	Z9A30B0798	B41D20001330001
20	2202 / 15-03-2021	8M00087928	11-03-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00087928 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Conti	156.4	Z01309D3AB	
21	2207 / 15-03-2021	8M00087880	11-03-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00087880 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Negromanti	144.2	Z01309D3AB	
22	2227 / 15-03-2021	8M00085618	11-03-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00085618 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Borsellino	144.2	Z01309D3AB	
23	2235 / 16-03-2021	8M00086029	11-03-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00086029 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Kipling	144.2	Z01309D3AB	
24	2238 / 16-03-2021	8M00086236	11-03-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00086236 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Mestica	144.2	Z01309D3AB	
25	2239 / 16-03-2021	8M00088285	11-03-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00088285 del 11.03.2021 bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 sede centrale uffici	163.72	ZF2303B90C	
26	2240 / 16-03-2021	8M00085876	11-03-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00085876 del 11/03/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo gennaio-febbraio 2021 sede centrale uffici	528.02	ZF2303B90C	
27	2152 / 13-03-2021	U1230000021053	01-03-2021	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	VERSAMENTO PREMIO A.S. 2020/21 ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA	12	Z8F2DAB9E6	
28	2153 / 13-03-2021	U1230000021054	01-03-2021	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	VERSAMENTO PREMIO A.S. 2020/21 ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA	4729.02	Z8F2DAB9E6	
29	2154 / 13-03-2021	U1230000021055	01-03-2021	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	VERSAMENTO PREMIO A.S. 2020/21 ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA	249.98	Z8F2DAB9E6	
30	2379 / 18-03-2021	40/2021	16-03-2021	02030330423 - MF SRL	Ripristino configurazione router ad impianto WifiGo plesso "Mestica - B.O. prot. n. 909 del 08/02/2021	366	Z67306C450	
31	2255 / 16-03-2021	1164/P	15-03-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n. 1164/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1644 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Negromanti" sez. "A"	300.98	Z9F3076F4D	
32	2278 / 17-03-2021	1165/P	15-03-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n. 1165/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1648 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Negromanti"	351.76	Z9F3076F4D	
33	2308 / 17-03-2021	1166/P	15-03-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n. 1166/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1638 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Conti" plesso "A"	218.63	Z9F3076F4D	
34	2340 / 18-03-2021	1167/P	15-03-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n. 1167/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1640 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Conti" plesso "B"	197.35	Z9F3076F4D	

ANIC83900B - A505820 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012254 - 07/11/2022 - VI.3 - U

35	2344 / 18-03-2021	1168/P	15-03-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n. 1168/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1651 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Kipling" sez. "A"	212.27	Z9F3076F4D
36	2353 / 18-03-2021	1169/P	15-03-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n. 1169/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1653 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Kipling" sez. "C"	155.53	Z9F3076F4D
37	2358 / 18-03-2021	1170/P	15-03-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n. 1170/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1652 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Kipling" sez. "B"	200.24	Z9F3076F4D
38	2614 / 24-03-2021	20210000002 9/S	23-03-2021	01187390420 - LA SCRIVENTE SRL	Saldo fatt. n. 202100000029/S del 23/03/2021 - Servizio stampa fotocopiatrici - costo copia - uffici di segreteria	239.08	ZC5293E7E6
39	2650 / 25-03-2021	0140-000051	24-03-2021	00156550428 - ELETTOQUALITA S.R.L.	Saldo fatt. n. 0140-000051 del 24/03/2021 - Acquisto Frigo tavolo Hyundai TT4HN-102BM - plesso "Mestica" - ODA n. 6060955 prot. n. 1862 del 05/03/2021	242.78	ZE030D97C4
40	2654 / 25-03-2021	0140-000052	24-03-2021	00156550428 - ELETTOQUALITA S.R.L.	Saldo fatt. n. 0140-000052 del 24/03/2021 - Acquisto Frigo tavolo Hyundai TT4HN-102BM - plesso "Conti B" - ODA n. 6060955 prot. n. 1862 del 05/03/2021	242.78	ZE030D97C4
41	2698 / 26-03-2021	242 / PA	25-03-2021	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Saldo fatt. n. 242/PA del 25/03/2021 - B.O. prot. n. 2095 del 12/03/2021 - acquisto registri verbali Saldo fatt. n. 242/PA del 25/03/2021 - B.O. prot. n. 2095 del 12/03/2021 - acquisto registro carico e scarico diplomi	139.08	Z3030BC5AB
42	2696 / 26-03-2021	20214E09987	22-03-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE - GUANTI - B.O. PROT. N. 1855 DEL 21/04/2020	24.91	Z9A2CC0EBA
43	2827 / 31-03-2021	1021071309	30-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 1021071309 del 30/03/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di gennaio 2021	29.56	Z043036740
44	2952 / 08-04-2021	1406/P	31-03-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n. 1406/P del 31/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1645 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Negromanti" sez. "B"	193.98	Z9F3076F4D
45	2972 / 08-04-2021	1407/P	31-03-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n. 1407/P del 31/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1647 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Negromanti" sez. "C"	200.09	Z9F3076F4D
46	2995 / 09-04-2021	1408/P	31-03-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n. 1408/P del 31/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1641 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Mestica"	122.83	Z9F3076F4D
47	3000 / 09-04-2021	1409/P	31-03-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n. 1409/P del 31/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1654 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Kipling" sez. "D"	137.28	Z9F3076F4D
48	3016 / 09-04-2021	20210000003 7/S	31-03-2021	01187390420 - LA SCRIVENTE SRL	Saldo fatt. n. 202100000037/S del 31/03/2021 Servizio stampa fotocopiatrice - plessi scolastici dell'Istituto	688.89	ZC5293E7E6
49	3516 / 24-04-2021	1021100667	23-04-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 1021100667 del 23/04/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di febbraio 2021	14.84	Z043036740
50	3603 / 28-04-2021	759/00	26-04-2021	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Saldo fatt. n.759/00 del 26/04/2021 - Acquisto servizio riparazione/manutenzione n. 2 sanificatori per ambienti Sany Air - B.O. prot. n. 3527 del 24/04/2021	85.4	Z3F3174332
51	3930 / 08-05-2021	82/PA	07-05-2021	02605230420 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	Saldo fatt. n. 82/PA del 07/05/2021 - Acquisto materiale di pulizia e sanificazione - B.O. prot. n. 3700 del 03/05/2021	1292.46	Z47318E126
52	3937 / 08-05-2021	83/PA	07-05-2021	02605230420 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	Saldo fatt. N. 83/PA del 07/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE E CARTA IGIENICA - B.O. PROT. N. 3716 DEL 03/05/2021	411.96	ZDD318E161
53	4134 / 15-05-2021	8M00151739	11-05-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00151739 del 11.05.2021 bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 sede centrale uffici	163.72	ZF2303B90C
54	4136 / 15-05-2021	8M00151013	11-05-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00151013 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Mestica	144.2	Z01309D3AB
55	4137 / 15-05-2021	8M00151183	11-05-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00151183 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Kipling	144.2	Z01309D3AB
56	4151 / 17-05-2021	8M00150312	11-05-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00150312 del 11/05/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo marzo-aprile 2021 sede centrale uffici	528.02	ZF2303B90C
57	4152 / 17-05-2021	8M00151099	11-05-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00151099 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Borsellino	144.2	Z01309D3AB
58	4153 / 17-05-2021	8M00150636	11-05-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00150636 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Negromanti	144.2	Z01309D3AB
59	4154 / 17-05-2021	8M00151201	11-05-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00151201 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Conti	156.4	Z01309D3AB
60	4182 / 18-05-2021	1/PA	17-05-2021	02615860422 - DSA CENTRO MULTISPECIALISTICO SOC.COOP.	ATTIVITA' DI SCREENING A.S. 2019/20	1500	ZEF2BF5307
61	4185 / 18-05-2021	48PA	14-05-2021	01310370554 - FARMA SERVICES SRL	SALDO FATT. N. 48PA DEL 14/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - ODA n. 6162735 prot. n. 4020 del 11/05/2021	253.76	Z0431A66F7
62	4459 / 26-05-2021	023_21	25-05-2021	02685590420 - TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL	Saldo fatt. n. 023_21 del 25/05/2021 - Attività di esperto n. 75 ore per progetto "Coding e Musica" - contratto prot. n. 2101 del 12/03/2021	3000	ZD630AE3CD
63	4585 / 29-05-2021	160034	28-05-2021	01313560425 - SMAIL SRL	Saldo fatt. n. 160034 del 28/05/2021 - ACQUISTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE - CONTRATTO PROT. N. 2337 DEL 15/05/2020	60	Z132CECD9D
64	4707 / 04-06-2021	23	31-05-2021	02763650427 - MOROLABS S.R.L.	Servizio di incarico Responsabile Protezione Dati DPO Prot. n. 2440 del 23/05/2020	610	ZB52CFF251
65	4732 / 05-06-2021	1021137685	03-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 1021137685 del 03/06/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di marzo 2021	39.16	Z043036740
66	4733 / 05-06-2021	V3-14304	31-05-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale cancelleria e vario per segreteria - B.O. prot. n. 914 del 08/02/2021	115.79	ZF2307701A
67	4789 / 08-06-2021	244/PA	31-05-2021	01312990425 - DI.MAS SRL	Saldo fatt. n. 244/PA del 31/05/2021 - Acquisto materiale di pulizia e sanificazione - B.O. prot. n. 3701 del 03/05/2021 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. A) D.L. 41/2021	889.31	Z47318E126
68	4793 / 08-06-2021	245/PA	31-05-2021	01312990425 - DI.MAS SRL	Saldo fatt. n. 245/PA del 31/05/2021 - Acquisto materiale di pulizia per plessi dell'Istituto - B.O. prot. n. 3715 del 03/05/2021	268.39	ZDD318E161
69	5496 / 26-06-2021	1	24-06-2021	02655490429 - SANDRA FERRANTINO	Saldo fatt. n. 1 del 24/06/2021 - Contratto prestazione d'opera intellettuale madrelingua inglese per corso di potenziamento in orario antimeridiano a.s. 2020/21 prot. n. 918 del 08/02/2021	2016	
70	5555 / 29-06-2021	20210000006 9/S	28-06-2021	01187390420 - LA SCRIVENTE SRL	Saldo fatt. n. 202100000069/S del 28/06/2021 - Servizio stampa fotocopiatrici - costo copia - uffici di segreteria	274.29	ZC5293E7E6
71	5570 / 29-06-2021	305/PA	24-06-2021	02124250420 - KEYPASS S.R.L.	Saldo fatt n. 305/PA del 24/06/2021 - Assistenza tecnica informatica - prot. n. 4888 del 10/06/2021	854	Z83317DDCF

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI

ANIC83900B - A505820 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012254 - 07/11/2022 - VI.3 - U

72	5499 / 26-06-2021	FPA 8/21	25-06-2021	03521670160 - SANTOPADRE NICOLA	Saldo netto spettante fattura n. FPA 8/21 del 25/06/2021-Contratto assistenza medica/psicologica agli alunni e al personale- Contratto prot. n. 3039 del 09/04/2021 ; Risorse ex art 31, comma 1, D.L. 41/2021 Fatt. n. FPA 8/21 del 25/06/2021- Versamento ritenuta d'acconto contratto assistenza medica/psicologica agli alunni e al personale - Contratto prot. n. 3039 del 09/04/2021- Risorse ex art 31, comma 1, D.L. 41/2021	3200	
73	5701 / 01-07-2021	2021000007 3/S	30-06-2021	01187390420 - LA SCRIVENTE SRL	Saldo fatt. n. 20210000073/S del 30/06/2021 Servizio stampa fotocopiatrice - plessi scolastici dell'Istituto	726.72	ZC5293E7E6
74	5815 / 06-07-2021	534/F	05-07-2021	02475810426 - ENGLISH TRAINING CENTER SRL	Saldo fatt. n. 534/F del 05/07/2021 - Certificazione Cambridge esame KET e PRE A1 Starters a.s. 2020/21	6006	Z5530521B4
75	5837 / 08-07-2021	101/2021	30-06-2021	02030330423 - MF SRL	Saldo fatt. n. 101/2021 del 30/06/2021 - ripristino funzionamento impianto Wifi e sostituzione n. 1 apparecchio router/switch plesso "Mestica" - B.O. prot. n. 4468 del 26/05/2021	250.1	Z6431B2E62
76	5952 / 14-07-2021	184	13-07-2021	02222030427 - CICCARELLI STEFANIA	Saldo fattura n. 184 del 13/07/2021 - Acquisto n. 5 rotoli pluriball (carta millebolle) 100 x 10 mt per imballaggio quadri - B.O. prot. n. 5878 del 09/07/2021	51.85	Z5C3267F79
77	5954 / 14-07-2021	8M00211723	10-07-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00211723 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Kipling	144.2	Z01309D3AB
78	5956 / 15-07-2021	8M00210460	10-07-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00210460 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Negromanti	144.2	Z01309D3AB
79	5957 / 15-07-2021	8M00211345	10-07-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00211345 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Mestica	144.2	Z01309D3AB
80	5960 / 15-07-2021	8M00210029	10-07-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00210029 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Borsellino	144.2	Z01309D3AB
81	5962 / 15-07-2021	8M00211115	10-07-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00211115 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Conti	156.4	Z01309D3AB
82	5963 / 15-07-2021	8M00211384	10-07-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00211384 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 sede centrale uffici	163.72	ZF2303B90C
83	5966 / 15-07-2021	8M00211780	10-07-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00211780 del 10/07/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo maggio-giugno 2021 sede centrale uffici	528.27	ZF2303B90C
84	5972 / 15-07-2021	0/2177	10-07-2021	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Saldo fattura n. 0/2177 del 10/07/2021 - acquisto materiale ludico e sussidi didattici per potenziamento attività inclusione studenti con disabilità, DSA e BES - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. D) D.L. 41/2021 - B.O. prot. n. 5845 del 08/07/2021	863.22	ZA131E2ED8
85	6076 / 21-07-2021	1021174137	20-07-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 1021174137 del 20/07/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di maggio 2021	26.06	Z043036740
86	6115 / 23-07-2021	190	21-07-2021	02222030427 - CICCARELLI STEFANIA	Saldo fattura n. 190 del 21/07/2021 - Acquisto n. 5 rotoli pluriball (carta millebolle) 100 x 10 mt per imballaggio quadri - B.O. prot. n. 6027 del 19/07/2021	51.85	Z3C32839DD
87	6117 / 23-07-2021	24PA	21-07-2021	02732620428 - GRUPPO PULITA S.R.L.	Saldo fattura n. 24PA del 21/07/2021 - Acquisto n. 105 scatole da imballo x trasloco plesso "P. Borsellino" - B.O. 6028 del 19/07/2021	157.5	Z3C32839DD
88	6242 / 29-07-2021	1448/00	27-07-2021	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Saldo fatt. n.1448/00 del 27/07/2021 - Acquisto servizio riparazione/manutenzione n. 1 sanificatore per ambienti Sany Air - B.O. prot. n. 6156 del 26/07/2021	42.7	Z0A329576E
89	6363 / 05-08-2021	1034500003	26-07-2021	08589490153 - BRICO IO S.P.A.	Saldo fatt. n. 1034500003 del 26/07/2021 - Acquisto materiale per imballaggio per trasloco plesso "P. Borsellino" - B.O. prot. n. 6131 del 23/07/2021	195	Z1B3293D9E
90	6366 / 05-08-2021	113/2021	02-08-2021	02030330423 - MF SRL	Saldo fattura n. 113/2021 del 02/08/2021 - Intervento tecnico riordinamento e sistemazione cablaggio armadio rack scuola "Mestica" - B.O. prot. n. 6323 del 02/08/2021	146.4	ZAC32A8FBE
91	6383 / 06-08-2021	4183/P	30-07-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fattura n. 4183/P del 30/07/2021 - Acquisto materiale ludico e sussidi didattici per potenziamento attività inclusione studenti con disabilità, DSA e BES - B.O. prot. n. 5844 del 08/07/2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	516.83	ZA131E2ED8
92	6408 / 10-08-2021	1085/00	31-07-2021	02613440425 - DI BATTISTA SRL SCATOLIFICIO	Saldo fattura n. 1085/00 del 31/07/2021 - Acquisto materiale imballaggio per trasloco plesso "P. Borsellino" - B.O. prot. n. 5880 del 09/07/2021	106.14	Z5C3267F79
93	6800 / 06-09-2021	1021203028	26-08-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 1021203028 del 26/08/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di giugno 2021	7.42	Z043036740
94	6802 / 06-09-2021	497/5/2021	30-08-2021	07161270967 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	Saldo fatt. n. 497/5/2021 del 30/08/2021 - Acquisto n. 4 PC e n. 4 Monitor per Uffici Segreteria - ODA n. 6301677 prot. n. 6373 del 06/08/2021	3281.75	ZE532B6DFC
95	6807 / 06-09-2021	4266/P	31-08-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fattura n. 4266/P del 31/08/2021 - Acquisto materiale ludico e sussidi didattici per potenziamento attività inclusione studenti con disabilità, DSA e BES - B.O. prot. n. 5844 del 08/07/2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	158.8	ZA131E2ED8
96	7433 / 23-09-2021	8M00272691	09-09-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00272691 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Kipling	144.2	Z01309D3AB
97	7435 / 23-09-2021	8M00272523	09-09-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00272523 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Mestica	144.2	Z01309D3AB
98	7436 / 23-09-2021	8M00272310	09-09-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00272310 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Conti	156.4	Z01309D3AB
99	7438 / 23-09-2021	8M00273080	09-09-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00273080 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Negromanti	144.2	Z01309D3AB
100	7439 / 23-09-2021	8M00274010	09-09-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00274010 del 09/09/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo luglio-agosto 2021 sede centrale uffici	528.35	ZF2303B90C
101	7440 / 23-09-2021	8M00272524	09-09-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00272524 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Borsellino	150.3	Z01309D3AB
102	7441 / 23-09-2021	8M00272781	09-09-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00272781 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 sede centrale uffici	163.72	ZF2303B90C
103	7442 / 23-09-2021	0140-000181	14-09-2021	00156550428 - ELETTRQUALITA S.R.L.	Saldo fatt. n. 0140-000181 del 14/09/2021 - Acquisto lavatrice per plesso "MESTICA" - O.D.A. n. 6336530 prot. n. 6983 del 10/09/2021	267.18	ZAE32FEDEB
104	7475 / 24-09-2021	1021232887	20-09-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 1021232887 del 20/09/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di luglio 2021	87.4	Z043036740
105	7918 / 05-10-2021	541	01-10-2021	14792221005 - OURVISION S.R.L.	Saldo fatt. n. 541 del 01/10/2021 - Acquisto licenza GOTOMEETING-BUSINESS-ANNUALE - ODA n. 6368717 prot. n. 7707 del 30/09/2021	198.86	Z8F333C2DB
106	8039 / 09-10-2021	2021000009 5/S	30-09-2021	01187390420 - LA SCRIVENTE SRL	Saldo fatt. n. 20210000095/S del 30/09/2021 - Servizio stampa fotocopiatrici - costo copia - uffici di segreteria	289.31	ZC5293E7E6

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI

ANIC83900B - A505820 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012254 - 07/11/2022 - VI.3 - U

107	8162 / 13-10-2021	7379	30-09-2021	01529220434 - EURO CARTA SRL	SALDO FATT. N. 7379 DEL 30/09/2021 - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE FORMATI A3 E A4 - B.O. PROT. N. 7123 DEL 15/09/2021	3428.93	ZBA330D1AE
108	8235 / 15-10-2021	4588-2021	06-10-2021	06947311004 - AZIENDE ITALIA S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	SALDO FATT. N. 4588-2021 del 06/10/2021 - Acquisto servizi di hosting dominio scuolaborsellinonews.it - B.O. prot. n 7352 del 20/09/2021	34.1	Z0833197CD
109	8279 / 16-10-2021	20210000010 2/S	30-09-2021	01187390420 - LA SCRIVENTE SRL	Saldo fatt. n. 202100000102/S del 30/09/2021 Servizio stampa fotocopiatrice - plessi scolastici dell'Istituto	208.13	ZC5293E7E6
110	8289 / 16-10-2021	0000003386/ PA	12-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Acquisto Software "NUVOLA Area Alunni e Registro elettronico, PagoNuvola, NuvolaApp - Tutore Studente e Assistenza" per a.s. 2021/22 - Offerta prot. n. 3655 del 29/04/2021	1769	ZE030F4F04
111	8485 / 21-10-2021	89PA	15-10-2021	02694360997 - ITALCOMMERCE DI GIULIA GORLERO	Saldo fatt. 89PA del 15/10/2021 - Acquisto Mascherine FFP2 - O.D.A. n. 6401036 prot. n. 8201 del 14/10/2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	687.16	Z013376E1C
112	9359 / 11-11-2021	155/2021	09-11-2021	02030330423 - MF SRL	Saldo fatt. n. 155/2021 del 09/11/2021 - ripristino funzionamento impianto Wifi e sostituzione installazione e configurazione n. 1 apparecchio switch plesso "Conti" - B.O. prot. n. 9147 del 08/11/2021	450.18	ZE433C7FAA
113	9586 / 17-11-2021	217003323	31-10-2021	00120470414 - DAGO ELETTRONICA SRL	Saldo fatt. n. 217003323 del 31/10/2021 - riparazione centrale telefonica plesso "P. Borsellino" - B.O. prot. n.8856 del 29/10/2021	506.3	ZD2338FBA5
114	9595 / 17-11-2021	178/PA	16-11-2021	02605230420 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA, IGIENE, SANIFICAZIONE E PER L'IGIENE INDIVIDUALE e RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	138.88	ZAC33DDA5 D
115	9727 / 20-11-2021	8M00321249	11-11-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00321249 del 11/11/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo settembre-ottobre 2021 sede centrale uffici	528.02	ZF2303B90C
116	9734 / 20-11-2021	8M00321639	11-11-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00321639 del 11/11/2021 - bolletta telefonica periodo settembre-ottobre 2021 scuola Borsellino	144.2	Z01309D3AB
117	9736 / 20-11-2021	8M00321772	11-11-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00321772 del 11/11/2021 - bolletta telefonica periodo settembre-ottobre 2021 scuola Conti	156.4	Z01309D3AB
118	9738 / 20-11-2021	8M00322500	11-11-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00322500 del 11/11/2021 - bolletta telefonica periodo settembre-ottobre 2021 scuola Negromanti	144.2	Z01309D3AB
119	9756 / 20-11-2021	8M00322808	11-11-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00322808 del 11/11/2021 - bolletta telefonica periodo settembre-ottobre 2021 scuola Kipling	144.2	Z01309D3AB
120	9823 / 23-11-2021	8M00321906	11-11-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00321906 del 11/11/2021 - bolletta telefonica periodo settembre-ottobre 2021 scuola Mestica	144.2	Z01309D3AB
121	9827 / 23-11-2021	8M00323653	11-11-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00323653 del 11/11/2021 - bolletta telefonica periodo settembre-ottobre 2021 sede centrale uffici	163.72	ZF2303B90C
122	9915 / 25-11-2021	V2/593943	24-11-2021	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA, IGIENE, SANIFICAZIONE E PER L'IGIENE INDIVIDUALE e RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	492.18	ZAC33DDA5 D
123	10420 / 07-12-2021	1021304497	06-12-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1021304497 del 06/12/2021 Poste Italiane Spa (periodo ottobre 2021)	8.29	Z043036740
124	10892 / 16-12-2021	608/PA	30-11-2021	01312990425 - DI.MAS SRL	ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA, IGIENE, SANIFICAZIONE E PER L'IGIENE INDIVIDUALE e RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	1245.27	ZAC33DDA5 D
125	10900 / 16-12-2021	0/4177	09-12-2021	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Acquisto sussidi didattici per DSA e BES	209.78	Z053446809
126	11008 / 20-12-2021	160096	17-12-2021	01313560425 - SMAIL SRL	ACQUISTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE - CONTRATTO PROT. N. 4803 DEL 08/06/2021	300	ZA031EB0FA
127	11258 / 29-12-2021	20210000014 1/S	27-12-2021	01187390420 - LA SCRIVENTE SRL	Fatt. n. 202100000141/s del 27-12-2021 La Scrivente Srl	468.74	ZC5293E7E6
128	11277 / 30-12-2021	1FE/2021	23-12-2021	02890470426 - ARIANNA BALDINI	Compenso Esperto per PON "Non uno di meno" - moduli: Teatrando insieme 1	2100	B48H17000330001
129	25 / 03-01-2022	2/464	30-12-2021	02538280427 - ANABASI SRL	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E SEGNALETICA PER COVID-19 PER LA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO e BORSELLINO e IN VIA ANGELONI 3 - JESI	477.18	Z3C34AB11A
130		68202112070 00932	21-12-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 6820211207000932 del 21/12/2021 - Pagamento fattura per giroconto interno - da associare a reversale n. 22 del 23/06/2022	3135.9	ZF2303B90C

JESI, 07/11/2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sabrina Valentini
(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI