

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
1	09/01/2023	IVA per conto ditta NO FIRE su fatt. n. 2160 del 30.11.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	37,40	2160
2	09/01/2023	IVA per conto ditta SAP su fatt. n. 489/01 del 6.12.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	88,73	489/01
3	09/01/2023	IVA per conto ditta Esinferro su fatt. n. 223FI del 12.12.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	367,84	223FI
4	09/01/2023	IVA per conto ditta Esinferro su fatt. n. 224FI del 12.12.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - PALESTRE	26,62	224FI
5	09/01/2023	IVA per conto ditta Correrella su fatt. n. 100/2022 del 3.12.2022 STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB " AVVISO PUBBLICO 2021 PROT. N. 17753	779862 - ERARIO Dello Stato	P.4.6 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB " AVVISO PUBBLICO 2021 PROT. N. 17753	50,00	100/2022
6	09/01/2023	IVA per conto ditta La Meccanografica su fatt. n. 102/02 del 30.11.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	89,67	102/02
7	09/01/2023	Saldo netto fatt. n. 1622031450 del 21.12.2022 SIAE giorno 23-12-2022 - assemblea Istituto Fabriano	2167469 - SIAE - AGENZIA DI FABRIANO	P.1.1 - AREA BENESSERE SERVIZI ALLO STUDENTE	57,80	1622031450
8	09/01/2023	Saldo netto fatt. n. 292/22 del 23.12.2022 materiale per orientamento	969413 - ANEA SRL	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	558,42	292/22
9	09/01/2023	Saldo fatt. n. 387 del 24.12.2022 incarico psicologo a.s. 2022/23 n. 33 ore come da contratto prot. n. 3002/VII.8 del 31.08.2022	3330196 - FRATTESI CRISTIANA	A.1.13 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	1.320,00	387
10	09/01/2023	Saldo netto fatt. n. 79/A del 27.12.2022 - materiale igienico sanitario	2215885 - DWS - DELTA WELDING SYSTEM SRL	A.1.1 - FONDO PROVINCIALE ECONOMALE	1.145,57	79/A
11	09/01/2023	Saldo fatt. n. 068_22 del 30.12.2022 corsi #17-#18#25#26 FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB " Avviso Pubblico prot. n. 17753 - percorso B/F 2021/2022 e 2022/2023	3178694 - TALENT SRL	P.4.6 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB " AVVISO PUBBLICO 2021 PROT. N. 17753	7.000,00	068_22
12	09/01/2023	Saldo netto fatt. n.FC0008312-0 del 29.12.2022 manutenzione ordinaria impianto ascensore Sassoferrato anno 2022 periodo luglio - dicembre 2022	937897 - CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	289,50	FC0008312-0
13	09/01/2023	Saldo netto fatt. n. 554/00 del 28.12.2022 fornitura e messa in servizio di n. 2 gateway KNX/DALI per il Lico artistico Mannucci e il Liceo Scientifico Volterra Cittadella degli studi di	3174967 - INTAC SRL	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	1.790,00	554/00
14	09/01/2023	Saldo netto fatt. n. 124/02 del 31.12.2022 - noleggio fotocopiatrici	710258 - LA MECCANOGRFICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	959,45	124/02
15	16/01/2023	Liquidazione compenso netto incarico esperto formatore percorso formativo Insegnare le scienze con la didattica digitale e la realtà aumentata #19-20 come da contratto prot. n. 1125/VII.8 del 15.03.2022 PNSD docenti STEAM "Volterra Digital Lab"	3178690 - PIERDICCA ROBERTO	P.4.6 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB " AVVISO PUBBLICO 2021 PROT. N. 17753	2.580,65	
16	16/01/2023	Versamento Ritenuta d'acconto codice tributo 104E su compenso esperto formatore Pierdicca Roberto PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB"	709358 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - F24	P.4.6 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB " AVVISO PUBBLICO 2021 PROT. N. 17753	645,16	
17	16/01/2023	Versamento Irap codice tributo 380E su compenso esperto formatore Pierdicca Roberto PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB"	708858 - REGIONE MARCHE IRAP	P.4.6 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB " AVVISO PUBBLICO 2021 PROT. N. 17753	274,19	
18	16/01/2023	Saldo netto fatt. 0000000333/PA del 11.01.2023 rinnovo Amministrazione digitale anno 2023	2218124 - MADISOFT SPA	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1.275,00	0000000333/PA

19	16/01/2023	Saldo netto fatt. n. 8M00016999 del 12.01.2023 chiusura contratto fibra xdsi senza limiti per la sede di Sassoferrato di durata biennale	715564 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	84,64	8M00016999
20	16/01/2023	Saldo fatt. n. 23-19-4 del 10.01.2022 settimana sulla neve dal 08.01.2023 al 14.01.2023	3012924 - AKUMAL TRAVEL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	130.870,00	23-19-4
21	16/01/2023	Saldo fatt. n. FATTPA 1_23 del 11.01.2023 - n. 36 ore insegnamento Geography e English second language come da contratto prot. n. 3001/VII.8 del 31.08.2022 periodo dicembre 2022	3256191 - EUGENE MARCO DAY	P.1.2 - LICEO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE	1.512,00	FATTPA 1_23
22	16/01/2023	Rimborso quota settimana bianca studente Morri Adriana classe 3D	3572746 - RADU CRISTINA MONICA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	570,00	
23	16/01/2023	Rimborso prima rata settimana bianca studente Cardarelli Gabriel classe 4C	3057466 - CARDARELLI DIEGO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	300,00	
24	16/01/2023	Rimborso prima rata settimana bianca studente Lippera Tommaso Emanuele classe 3C	3060608 - LIPPERA FRANCO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	300,00	
25	16/01/2023	Rimborso prima rata settimana bianca studente Castronovo Edoardo Emanuele classe 1A	3572747 - CASTRONOVO SALVATORE FAUSTO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	300,00	
26	17/01/2023	Saldo netto fatt. n. 25/PA del 16.01.2022 rinnovo Axios 2023	2851854 - KeyPass S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.350,00	25/PA
27	30/01/2023	Apertura Fondo Minute Spese	2851916 - CHIUCCHI ADELAIDE	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1.000,00	
28	30/01/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 (RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022)	3246749 - 350-TESORERIA CENTRALE	A.1.12 - "RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022"	22,30	
29	06/02/2023	Restituzione somme formazione a.s. 2021/22	1122850 - ISTITUTO COMPRENSIVO "I.ROMAGNOLI"	P.4.1 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	221,73	
30	06/02/2023	Quota parte per l'acquisto, installazione e configurazione e messa in servizio di uno switch periferico che collegato al Switch Core ed al Firewall della cittadella scolastica permetta la diffusione e implementazione della rete LAN scolastica	2335596 - LICEO CLASSICO STATALE "FRANCESCO STELLUTI"	A.3.2 - SPESE DI INVESTIMENTO	1.545,33	
31	06/02/2023	IVA per conto ditta CEAM su fatt. n. FC0008312- 0 del 29.12.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	63,69	FC0008312-0
32	06/02/2023	IVA per conto ditta INTAC su fatt. n. 554/00 del 28.12.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	393,80	554/00
33	06/02/2023	IVA per conto ditta SIAE su fatt. n. 1622031450 del 21.12.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - AREA BENESSERE SERVIZI ALLO STUDENTE	12,72	1622031450
34	06/02/2023	IVA per conto ditta Anea su fatt. n. 292/22 del 23.12.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	122,85	292/22
35	06/02/2023	IVA per conto ditta DWS su fatt. n. 79/A del 27.12.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FONDO PROVINCIALE ECONOMALE	161,76	79/A
36	06/02/2023	IVA per conto ditta La Meccanografica su fatt. n. 124/02 del 31.12.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	211,08	124/02
37	06/02/2023	IVA per conto Madisoft su fatt. n. 0000000333/PA del 11.01.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	280,50	0000000333/PA
38	06/02/2023	IVA per conto Telecom spa fatt. n. 8M00016999 del 12.01.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	18,62	8M00016999
39	06/02/2023	Iva per conto ditta Keypass su fatt. n. 25/PA del 16.01.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	297,00	25/PA
40	06/02/2023	CC 30062550-001 Saldo fatt. n. 1023008503 del 20.01.2023 - consumi mese di novembre 2022	710206 - POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,75	1023008503

41	06/02/2023	CC 30062550-001 Saldo fatt. n. 1023022857 del 01.02.2023 - consumi mese di dicembre 2022	710206 - POSTE ITALIANE SPA - ALT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,75	1023022857
42	06/02/2023	Saldo netto fatt. n. 230040/PA del 31.01.2023 materiale per laboratorio scientifico sede di Sassoferrato	2930279 - ZETALAB SRL	A.3.2 - SPESE DI INVESTIMENTO	875,85	230040/PA
43	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 2122047902 del 20.12.2022 acquisto fornitura materiale per laboratorio Scienze sede di Fabriano e Sassoferrato	3567052 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	256,70	2122047902
44	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 2123001032 del 10.01.2023 acquisto fornitura materiale per laboratorio Scienze sede di Fabriano e Sassoferrato	3567052 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	1.329,47	2123001032
45	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 2123002753 del 20.01.2023 acquisto fornitura materiale per laboratorio Scienze sede di Fabriano e Sassoferrato	3567052 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	23,93	2123002753
46	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 2123002962 del 23.01.2023 acquisto fornitura materiale per laboratorio Scienze sede di Fabriano e Sassoferrato	3567052 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	8,00	2123002962
47	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 2123003121 del 24.01.2023 acquisto fornitura materiale per laboratorio Scienze sede di Fabriano e Sassoferrato	3567052 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	148,00	2123003121
48	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 2123003837 del 27.01.2023 acquisto fornitura materiale per laboratorio Scienze sede di Fabriano e Sassoferrato	3567052 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	746,20	2123003837
49	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 2123003901 del 28.01.2023 acquisto fornitura materiale per laboratorio Scienze sede di Fabriano e Sassoferrato	3567052 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	20,80	2123003901
50	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 2123005205 del 04.02.203 acquisto fornitura materiale per laboratorio Scienze sede di Fabriano e Sassoferrato	3567052 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	86,10	2123005205
51	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 2123006112 del 11.02.2023 acquisto fornitura materiale per laboratorio Scienze sede di Fabriano e Sassoferrato	3567052 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	111,05	2123006112
52	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 349818765 del 14.02.2023 - Manutenzione impianto ascensori sede di Fabriano	2679110 - SCHINDLER SPA	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	299,72	349818765
53	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 241 del 06.02.2023 controllo degli estintori, porte Rei, maniglioni, idranti, gruppo attacco VVF relativo alla sede di Sassoferrato 22/23	2949074 - NO FIRE SRL	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	820,00	241
54	23/02/2023	Saldo fatt. n. FATTPA 2_23 del 15.02.2023 - n. 36 ore insegnamento Geography e English second language come da contratto prot. n. 3001/VII.8 del 31.08.2022 periodo gennaio 2023	3256191 - EUGENE MARCO DAY	P.1.2 - LICEO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE	1.512,00	FATTPA 2_23
55	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 5 del 24.01.2023 acquisto attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività del podcast	3582618 - SOUL OF SOUND DI FRANCHINI SIMONE	A.3.2 - SPESE DI INVESTIMENTO	800,00	5
56	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 2023000052SP del 10.02.2023 visita guidata in Ancona UNIVPM per le quinte delle sedi di questo Liceo di Fabriano e Sassoferrato	818387 - CONTRAM SPA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	818,18	2023000052SP

57	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 317/2023 del 08.02.2023 targhe e etichette per la realizzazione del PON/FESR 13.1.4A-FESRPN- MA-2022-6 Titolo: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole	2335573 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	A.3.16 - AVVISO REAL.AMB.- LAB.EDUC.FORMAZ.TRANSIZ.ECOL.- 22550/2022-13.1.4A-FESRPNMA- 2022-6- E94D22000480006	152,60	317/2023
58	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 1623005006 del 16.02.2023 Siae assemblea del 22.02.2023	2167469 - SIAE - AGENZIA DI FABRIANO	P.1.1 - AREA BENESSERE SERVIZI ALLO STUDENTE	61,50	1623005006
59	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 2/81 del 15.02.2023 acquisto forniture e messa in opera di materiale per laboratorio Scienze sede centrale di Fabriano	3567029 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L.	A.3.2 - SPESE DI INVESTIMENTO	5.055,05	2/81
60	23/02/2023	Saldo fatt. n. 2123007217 del 17-02-2023 acquisto forniture materiali per laboratorio Scienze sede di Fabriano e Sassoferrato	3567052 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	498,00	2123007217
61	23/02/2023	Saldo netto fatt. n. 284 del 13.02.2023 manutenzione impianto sede di Sassoferrato	3216286 - SIAN DI ROSI MARCO & C. SNC	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	652,30	284
62	24/02/2023	Rimborso spese PCTO studente Hu Huijie	3584946 - HU YUEFU	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	88,00	
63	24/02/2023	Rimborso spese PCTO studente Ruiu Francesca	3057344 - RUIU FRANCESCO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	96,60	
64	24/02/2023	Rimborso spese PCTO studente Mosciatti Marco	3584942 - PISELITA ANDREEA IOANA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	93,90	
65	24/02/2023	Rimborso spese PCTO	3584932 - SESTILI AGNESE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	96,60	
66	24/02/2023	Rimborso spese PCTO studente Ballelli Francesca	3057357 - BALLELLI FABIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	96,60	
67	13/03/2023	IVA per conto ditta Zetalab su fatt. n. 230040/PA del 31.01.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - SPESE DI INVESTIMENTO	192,69	230040/PA
68	13/03/2023	IVA per conto ditta No fire su fatt. n. 241 del 06.02.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	180,40	241
69	13/03/2023	IVA per conto ditta SOUL OF SOUND DI FRANCHINI SIMONE SU FATT. 5 DEL 24.01.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - SPESE DI INVESTIMENTO	176,00	5
70	13/03/2023	IVA per conto ditta Casa editrice Lombardi su fatt. n. 317/2023 del 08.02.2023 PON/FESR: 13.1.4A-FESRPNMA- 2022-6	779862 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - AVVISO REAL.AMB.- LAB.EDUC.FORMAZ.TRANSIZ.ECOL.- 22550/2022-13.1.4A-FESRPNMA- 2022-6- E94D22000480006	33,57	317/2023
71	13/03/2023	IVA per conto Carlo Erba su fatt. n. 2123001032 del 10.01.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	292,48	2123001032
72	13/03/2023	IVA per conto Carlo Erba su fatt. n. 2123003121 del 24.01.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	32,56	2123003121
73	13/03/2023	IVA per conto Carlo Erba su fatt. n. 2123002962 del 23.01.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	1,76	2123002962
74	13/03/2023	IVA per conto Carlo Erba su fatt. n. 2123002753 del 20.01.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	5,26	2123002753
75	13/03/2023	IVA per conto Carlo Erba su fatt. n. 2123003837 del 27.01.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	164,16	2123003837
76	13/03/2023	IVA per conto Carlo Erba su fatt. n. 2123003901 del 28.01.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	4,58	2123003901
77	13/03/2023	IVA per conto Carlo Erba su fatt. n. 2123006112 del 11.02.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	24,43	2123006112
78	13/03/2023	IVA per conto Carlo Erba su fatt. n. 2122047902 del 20.12.2022	779862 - ERARIO Dello Stato	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	56,47	2122047902
79	13/03/2023	IVA per conto Carlo Erba su fatt. n. 2123005205 del 04.02.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	18,94	2123005205
80	13/03/2023	IVA per conto Carlo Erba su fatt. n. 2123007217 del 17.02.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	P.1.9 - SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	109,56	2123007217
81	13/03/2023	IVA per conto ditta Schindler su fatt. n. 349818765 del 14.02.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	65,94	349818765
82	13/03/2023	IVA per conto ditta SIAE su fatt. n.1623005006 del 16.02.2023.	779862 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - AREA BENESSERE SERVIZI ALLO STUDENTE	13,53	1623005006

83	13/03/2023	IVA per conto ditta Contram su fatt. n. 2023000052SP del 10.02.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	81,82	2023000052SP
84	13/03/2023	IVA per conto ditta SIAN su fatt. n. 284 del 13.02.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	143,51	284
85	13/03/2023	IVA per conto ditta MAD su fatt. n. 2/81 del 15.02.2023	779862 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - SPESE DI INVESTIMENTO	1.112,11	2/81
86	13/03/2023	Saldo netto fatt. n. 105/PA del 28.02.2023 acquisto PC, telecamera e licenza office	2851854 - KeyPass S.r.l.	A.3.2 - SPESE DI INVESTIMENTO	2.113,00	105/PA
87	13/03/2023	Saldo netto fatt. n. 106/PA del 28.02.2023 - acquisto licenze office	2851854 - KeyPass S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	444,00	106/PA
88	13/03/2023	Saldo netto fatt. n. 71/01 del 28.02.2023 - n. 1 servizio di trasporto A/R per il giorno 28_02_2023 per visita guidata classi 4AS-5AS Sassoferrato in ASSISI	2126275 - S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	530,00	71/01
89	13/03/2023	Saldo netto fatt. n. 179 FP del 09.03.2023 acquisto del materiale didattico per la palestra scolastica sede di Fabriano	939396 - VOLLEY&SPORT srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	677,73	179 FP
90	13/03/2023	Saldo fatt. n. FATTPA 3_23 del 05.03.2023 - n. 50 ore insegnamento Geography e English second language come da contratto prot. n. 3001/VII.8 del 31.08.2022 periodo febbraio2023	3256191 - EUGENE MARCO DAY	P.1.2 - LICEO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE	2.100,00	FATTPA 3_23
91	13/03/2023	Acconto 25% (4.807,00) + 50% (9.614,00) parte fatt. n. 0670000294 del 10.03.2023 - Servizio viaggio di istruzione con nave per le classi 5AS - 5C-5D a Barcellona (Spagna).	3590433 - GRIMALDI GROUP S.P.A.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	14.421,00	0670000294
92	15/03/2023	Rimborso spese sostenute per frequenza lezioni in presenza 02/12/2022 - 03/12/2022 percorso formativo : Insegnare le STEAM in chiave interdisciplinare #26 scuola secondaria di primo e secondo grado i ID 76017	3591795 - SCHEMBRI CALOGERO	P.4.6 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB " AVVISO PUBBLICO 2021 PROT. N. 17753	400,00	
93	15/03/2023	Rimborso spese sostenute per frequenza lezioni in presenza 02/12/2022 - 03/12/2022 percorso formativo : Insegnare le STEAM in chiave interdisciplinare #26 scuola secondaria di primo e secondo grado i ID 76017	3591818 - HANNA LUCA	P.4.6 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB " AVVISO PUBBLICO 2021 PROT. N. 17753	269,63	
94	15/03/2023	Rimborso spese sostenute per frequenza lezioni in presenza 18 e 19 novembre 2022 percorso formativo : Matematica e scienza dei dati con le tecnologie digitali #18 scuola secondaria di primo e secondo grado	3591835 - OCCHIONERO GIOVANNI	P.4.6 - PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB " AVVISO PUBBLICO 2021 PROT. N. 17753	151,28	
95	20/03/2023	restituzione finanziamento utilizzo aule 498	3593334 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	P.4.1 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	320,00	
96	20/03/2023	Rimborso quota annuale iscrizione AIF Associazione per l'insegnamento della fisica	931939 - ROMEI MARIANNA	P.1.3 - AREA QUALITÀ	80,00	
97	25/03/2023	Rimborso quota viaggio High School internation programme in UK studenti Bruni Helena	3596191 - BRUNI SANDRO	A.5.2 - PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.235,00	
98	25/03/2023	Saldo netto fatt. 53 del 15.03.2023 - interventi tecnici vari presso sede di Fabriano	725274 - ELETTROSI IMPIANTI DI PELLICCIARI LUCA	A.1.2 - FONDO PROVINCIALE MANUTENZIONE	1.249,87	53
99	25/03/2023	Saldo netto fatt. n. 105/01 del 13.03.2023- Viaggi a san Patrignano 02_03_2023 - 08_03_2023 13_03_2023	2126275 - S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.700,00	105/01
100	25/03/2023	Saldo netto fatt. n. 55 del 15.03.2023 - lavori di allaccio elettrico e idraulico per installazione serra sede di Fabriano	725274 - ELETTROSI IMPIANTI DI PELLICCIARI LUCA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	795,00	55
101	25/03/2023	Rimborso spese sostenute per viaggi PCTO a Camerinostudente Ciamarra Giorgia	3596227 - CIAPPELONI ANTONIETTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	23,60	
102	25/03/2023	Rimborso quota viaggio Napoli-Pompei studente Viscoli Enrico	3002525 - VISCOLI ROBERTO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	170,00	

103	25/03/2023	Rimborso spese sostenute per acquisto n. 4 biglietti A/R Fabriano - Torrette - Fabriano fase regionale Olimpiadi delle neuroscienze il 17.03.2023	2586194 - ASCANI FRANCESCO	P.1.3 - AREA QUALITÀ	63,20	
104	30/03/2023	Saldo fatt. n. 00000132/11/2023 del 30.03.2023 - acconto viaggio studio a Cheltenham dal 4-11-giugno 2023	3590432 - THEMA VIAGGI SRL	A.5.2 - PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.410,00	00000132/11/2023
105	30/03/2023	Saldo fatt. n. FATTPA 27_23 del 28.03.2023 - viaggio Praga	2155267 - ARABA FENICE SAS - AGENZIA VIAGGI E TURISMO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	18.740,00	FATTPA 27_23
106	30/03/2023	Rimborso spese sostenute per la partecipazione al convegno Confini la memoria di Longobardi e Bizantini edizione ottobre 2022 il 25.03.2023	990740 - CUPPOLETTI MIRELLA	P.1.3 - AREA QUALITÀ	146,25	
107	30/03/2023	Saldo fatt. n. FATTPA 28_23 del 28.03.2023 - ingressi viaggio d'istruzione Salisburgo Praga Monaco 20/25 Marzo 2023	2155267 - ARABA FENICE SAS - AGENZIA VIAGGI E TURISMO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	988,00	FATTPA 28_23
108	30/03/2023	Saldo netto fatt. n. 8M00114882 del 09.03.2023 - chiusura servizio fibra xdsl senza limiti per la sede di Sassoferrato di durata biennale	715564 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	137,70	8M00114882