

TABELLA PAGAMENTI ANNO 2023

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
LINEA UFFICIO S.R.L. IT01165520444	CANONE FISSO TRIMESTRALE CONTRATTO NOLEGGIO PERIODO RIFERIMENTO: 01/09/2022 - 30/11/2022	€ 599,80	A.3.1	N. 2 DEL 30/01/2023 N. 6 DEL 14/02/2023
FALUI EXPRESS S.R.L. IT01218200465	ACCONTO STAGE LINGUISTICO A SALISBURY DAL 13 AL 19 MARZO 2023	€ 18.000,00	A.5.1	N. 7 DEL 20/02/2023
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. IT03740811207	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERONALE DAL 28/10/2022 AL 28/10/2023	€ 12,00	A.2.1	N. 8 DEL 21/02/2023
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. IT03740811207	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERONALE DAL 28/10/2022 AL 28/10/2023	€ 11.679,00	A.2.1	N. 9 DEL 21/02/2023
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023	€ 1.555,50	A.2.1.	N. 10 DEL 02/03/2023 N. 25 DEL 04/04/2023
ULTRAPROMEDIA S.R.L. IT10324241008	FILAMENTI ED ESTRUSORI PER STAMPANTI 3D + CAVI RETE ETHERNET + CAVI HDMI + CASSE AUDIO E MOUSE	€ 738,10	A.3.1	N. 11 DEL 16/03/2023 N. 26 DEL 04/04/2023
CANALIBUS S.R.L. IT01113730442	TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 07.02.2023 MUSEO DEL BALI' - CLASSE 5^ A PRIMARIA ACQUAVIVA PICENA	€ 450,00	A.5.1.	N. 15 DEL 22/03/2023 N. 27 DEL 04/04/2023
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	N.1 ROUTER HEX S / MIKRO TIK HEX S	€ 103,70	A.2.1	N. 12 DEL 17/03/2023 N. 28 DEL 04/04/2023
CANALIBUS S.R.L. IT01113730442	TRASPORTO CLASSI 3^C-D SC. SECONDARIA I GR. MONSAMPOLO DEL TRONTO DEL 16/02/2023 A COLLE SAN GIACOMO	€ 300,00	A.5.1.	N. 16 DEL 22/03/2023 N. 29 DEL 04/04/2023
MAESTRIPIERI SRL IT03804230104	N. 240 RISME DI CARTA FOTOCOPIE RICICLATA F.TO A4	€ 1.039,44	A.3.1.	N. 17 DEL 28/03/2023 N. 30 DEL 04/04/2023
MAGRIS SERVIZI S.P.A. IT01792020354	N. 1 MACCHINA LAVASCIUGA BLUEMATIC 50 ECO BT + ACCESSORI	€ 4.623,80	A.1.7	N. 20 DEL 30/03/2023 N. 32 DEL 04/04/2023
GBR ROSSETTO S.P.A. IT00304720287	CARTA IGIENICA E ROTOLI CARTA ASCIUGATUTTO	€ 2.014,33	A.1.1	N. 21 DEL 30/03/2023 N. 31 DEL 04/04/2023

BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. IT02027040019	MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO "FANTARTE	€ 1.028,39	A.3.1	N. 22 DEL 04/04/2023 N. 38 DEL 02/05/2023
GRAPHIC ARTS DI BOLLETTINI STEFANO	ETICHETTE ADESIVE - ETICHETTE BARCODE	€ 195,20	A.3.1	N. 23 DEL 04/04/2023 N. 39 DEL 02/05/2023
FALUI EXPRESS S.R.L. IT01218200465	SALDO STAGE LINGUISTICO SALISBURY - DAL 13-03-2023 AL 19 03-2023	€ 32.128,00	A.5.1.	N. 14 DEL 21/03/2023
GRUPPO INNOVARE S.R.L. IT02280460441	CORSI RLS PER N. 3 PERSONE E FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI PER 35 PERSONE AD EDIZIONE	€ 1.281,00	P.4.1	N. 24 DEL 04/04/2023 N. 40 DEL 02/05/2023
ECOGRAFIA S.R.L. IT01012600670	COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. 81/08 + N. 6 VISITE MEDICHE	€ 588,00	A.1.1	N. 34 DEL 27/04/2023
GRUPPO GIODICART S.R.L. IT04715400729	MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA SPINETOLI	€ 934,34	A.3.1	N. 35 DEL 27/04/2023 N. 42 DEL 02/05/2023
LINEA UFFICIO S.R.L. IT01165520444	CANONE FISSO TRIMESTRALECONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI - PERIODO RIFERIMENTO DAL 01/12/2022 - 28/02/2023	€ 599,80	A.3.1	N. 33 DEL 27/04/2023 N. 41 DEL 02/05/2023
GIOCAMONDO SC SPA IT01795480449	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA DEL 21 APRILE 2023 CL. 1^ C- 1^ D- 2^ D SEC. I GR. MONSAMPOLO DEL TRONTO	€ 2.856,00	A.5.1.	N. 36 DEL 02/05/2023 N. 59 DEL 03/06/2023
NAVE CERVO LIBRI ILLUSTRAZIONI COSE DI GUESCINI MARCO E PIGNATI LIDIA SNC IT02411100445	N. 20 TESTI PER ALUNNI PROGETTO "FILOSOFANDO"	€ 216,00	A.3.1	N. 37 DEL 02/05/2023
GIOCAMONDO SC SPA IT01795480449	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA DEL 27 APRILE 2023 - CLASSI 1^A- 1^E SEC. I GR. PAGLIARE DEL TRONTO	€ 2.928,00	A.5.1.	N. 49 DEL 30/05/2023 N. 60 DEL 03/06/2023
NOVINET DI ROSSI PASQUALE IT03933901211	N. 1 DIGITAL BOARD CON SUPPORTO + N. 4 MICROSCOPI + N. 1 NOTEBOOK	€ 5.427,78	A.3.14	N. 85 DEL 20/06/2023 N. 86 DEL 20/06/2023
G&C INDUSTRIAL PROVIDER SRL IT06628860964	N. 12 MULTIPRESA ECO-LINE BIANCO 6P BP C/INT.	€ 138,35	A.1.1.	N. 50 DEL 30/05/2023 N. 61 DEL 03/06/2023
GIANTRAVEL SRL IT02308530449	NOLEGGIO AUTOBUS GIORNO 05/05/23 A COLLE S.MARCO CL. 1^ C SEC. I GR. "S. PERTINI"	€ 275,00	A.5.1.	N. 51 DEL 30/05/2023 N. 62 DEL 03/06/2023

LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	SALDO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA(PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023) SALDO RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI (PERIODO 01/07/2022- 30/06/2023)	€ 1.311,50	A.1.1. A.2.1.	N. 53 DEL 31/05/2023 N. 54 DEL 31/05/2023 N. 63 DEL 03/06/2023
CANALIBUS S.R.L. IT01113730442	TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GRADARA - URBINO DE 04/05/2023 CLASSI 1^ - 2^ - 3^ A SEC. I GR. ACQUAVIVA PICENA	€ 1.599,99	A.5.1	N. 55 DEL 31/05/2023 N.64 DEL 03/06/2023
GIANTRAVEL SRL IT02308530449	TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRETARE DEL 11-05- 2023 CL I B PRIM. S. PERTINI	€ 330,00	A.5.1	N. 52 DEL 30/05/2023 N. 65 DEL 03/06/2023
GIOCAMONDO SC SPA IT01795480449	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MODENA/LAGO DI GARDA /VERONA DAL 3/5 AL 5/5/2023	€ 7.154,30	A.5.1	N. 56 DEL 31/05/2023 N. 66 DEL 03/06/2023
EDIZIONI EL S.R.L. IT00627340326	N. 45 LIBRI BIBLIOTECA DI ISTITUTO	€ 379,33	A.3.1	N. 57 DEL 31/05/2023
ULTRAPROMEDIA S.R.L. IT10324241008	N. 7 SCAFFALI IN METALLO PER BIBLIOTECA ISTITUTO	€ 854,00	A.3.1	N. 58 DEL 31/05/2023 N. 67 DEL 03/06/2023
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. IT00150470342	N.240 RISME CARTA FOTOCOPIE A4 USO UFFICIO	€ 1.077,50	A.2.1.	N. 79 DEL 19/06/2023 N. 92 DEL 03/07/2023
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. IT01486330309	N. 4 LG MONITOR PC 32" - ULTRAHD - 4K - S/N: 301NTMX84851/TSU84846/TQD8 4844/TKF84853	€ 1.698,24	A.2.1.	N. 88 DEL 21/06/2023 N. 93 DEL 03/07/2023
START S.P.A. IT01598350443	NOLEGGIO AUTOBUS PER GIORNO 09/05/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FABRIANO - CL. 4^A- B-M PRIMARIA "S. PERTINI"	€ 900,00	A.5.1	N. 70 DEL 07/06/2023 N. 94 DEL 03/07/2023
START S.P.A. IT01598350443	NOLEGGIO AUTOBUS PER IL GIORNO 12/05/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA CINECITTA' - CL. 5^A-B- PRIMARIA MONSAMPOLO	€ 950,00	A.5.1	N. 71 DEL 07/06/2023 N. 95 DEL 03/07/2023
START S.P.A. IT01598350443	NOLEGGIO AUTOBUS PER IL GIORNO 09/05/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE - PARCO OLTREMARE - CL. 3^A-B- PRIMARIA "S. PERTINI"	€ 950,00	A.5.1	N. 69 DEL 07/06/2023 N. 96 DEL 03/07/2023
START S.P.A. IT01598350443	NOLEGGIO AUTOBUS PER IL GIORNO 10/05/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RIMINI - ITALIA IN MINIATURA CL. 5^A-B-M PRIMARIA "S. PERTINI"	€ 950,00	A.5.1	N. 72 DEL 07/06/2023 N. 97 DEL 03/07/2023
COMES S.R.L. IT06328670820	PRODOTTI E MATERIALI PER L'IGIENE INDIVIDUALE E AMBIENTI ANTICOVID	€ 2.277,23	A.1.6	N. 77 DEL 15/06/2023 N. 98 DEL 03/07/2023

COMES S.R.L. IT06328670820	PRODOTTI E MATERIALI PER L'IGIENE INDIVIDUALE E AMBIENTI ANTICOVID	€ 4.510,11	A.1.6	N. 78 DEL 15/06/2023 N. 99 DEL 03/07/2023
SENESI OFFIDA S.R.L. IT02232400446	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 24/05/2023 A PESCARA SULMONA - CL. 3^A-D-E- SC. SECONDARIA DI I GRADO "S.PERTINI"	€ 800,00	A.5.1	N. 74 DEL 15/06/2023 N. 100 DEL 03/07/2023
SENESI OFFIDA S.R.L. IT02232400446	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 24.05.2023 AD URBINO CL. 2^B-D SC. SECONDARIA DI I GRADO "S.PERTINI"	€ 745,00	A.5.1	N. 75 DEL 15/06/2023 N. 101 DEL 03/07/2023
SENESI OFFIDA S.R.L. IT02232400446	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 25.05.2023 AD URBINO CL. 2^A-C SC. SECONDARIA DI I GRADO "S.PERTINI"	€ 765,00	A.5.1	N. 76 DEL 15/06/2023 N. 102 DEL 03/07/2023
ECOGRAFIA S.R.L. IT01012600670	EFFETTUAZIONE N. 3 VISITE MEDICHE	€ 189,00	A.1.1	N. 73 DEL 07/06/2023
HARTEX S.R.L. IT16882811009	N. 14 KIT REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO OLTRE 3 DIPENDENTI + N. 500 PEZZI GHIACCIO ISTANTANEO PRONTO ALL'USO	€ 810,69	A.1.1	N. 80 DEL 19/06/2023 N. 103 DEL 03/07/2023
PIXEL SRL SEMPLIFICATA IT02214810448	N. 6 TARGHE + N. 150 ETICHETTE ADESIVE INVENTARIO	€ 333,06	A.3.14	N. 87 DEL 21/06/2023 N. 89 DEL 21/06/2023
EURO SMILE S.R.L. IT01656140447	NOLEGGIO AUTOBUS G.T. VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 04/05/2023 A COLLE S. MARCO RIFUGIO PACI - CL. 4^A PRIM. MONSAMPOLO	€ 440,00	A.5.1	N. 81 DEL 19/06/2023 N. 104 DEL 03/07/2023
IDROCLEAN S.R.L.S. IT02253410449	ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI ROUND 45 SM55 TOUCH BC PLESSO "S. PERTINI"	€ 110,29	A.1.1	N. 82 DEL 19/06/2023 N. 105 DEL 03/07/2023
LINEA UFFICIO S.R.L. IT01165520444	CANONE FISSO TRIMESTRALECONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI - PERIODO RIFERIMENTO DAL 01/03/2023 - 31/05/2023	€ 599,80	A.3.1	N. 83 DEL 19/06/2023 N. 106 DEL 03/07/2023
START S.P.A. IT01598350443	NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 29/05/2023 PER PARCO NATURALE MAIELLA - CL. I B-D SC. SEC. I GR. "S. PERTINI"	€ 650,00	A.5.1	N. 84 DEL 19/06/2023 N. 107 DEL 03/07/2023
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. IT00150470342	WEBINAR: A SCUOLA DI GOOGLE WORKSPACE - A SCUOLA.... CON LA G-SUITE E LE GOOGLE APPS - A SCUOLA...CON LE NOVITA' DI GOOGLE WORKSPACE, MEET E CLASSROOM	€ 1.050,00	P.4.1.	N. 109 DEL 27/07/2023

BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOCIALE IT01879020517	REALIZZAZIONE PROGETTO "RITMO A COLORI" PRESSO SCUOLA INFANZIA STELLA DI MONSAMPOLO E ACQUAVIVA PICENA TOTALE ORE COME DA CONTRATTO COMPRESO LA STESURA DI RELAZIONI DI FINE PROGETTO	€ 1.836,00	A.3.1	N. 110 DEL 27/07/2023 N. 113 DEL 04/08/2023
BLOCK SISTEM CENTRO METALSISTEM SRL IT01256670447	SCAFFALATURA METALLO BIBLIOTECA ISTITUTO	€ 1.699,40	A.3.1	N. 111 DEL 27/07/2023 N. 114 DEL 04/08/2023
SERMA SRL IT02238100446	REALIZZAZIONE PROGETTO "ENGLISH FOR KIDS" 2022/2023	€ 4.316,00	A.3.1	N. 117 DEL 07/08/2023
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA	€ 701,50	A.2.1.	N. 171 DEL 18/10/2023 N. 190 DEL 04/11/2023
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	NUVOLA AREA ALUNNI + REGISTRO ELETTRONICO + APP TUTORE + PAGO NUVOLA	€ 1.939,80	A.3.1.	N. 170 DEL 17/10/2023 N. 189 DEL 04/11/2023
RUGGERI SRL IT03764790543	MATERIALE IGIENE E PULIZIA	€ 5.507,78	A.1.9	N. 173 DEL 25/10/2023 N. 192 DEL 04/11/2023
CARTOLIBRELIA DI VIRGILI ELIA IT02428410449	LIBRI NARRATIVA BIBLIOTECA ISTITUTO	€ 187,60	A.3.1	N. 187 DEL 28/10/2023
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE IT07922090969	CARTA FOTOCOPIE FORMATO A4	€ 3.392,82	A.3.1.	N. 188 DEL 28/10/2023 N. 193 DEL 04/11/2023
LINEA UFFICIO S.R.L. IT01165520444	CANONE FISSO TRIMESTRALE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COPIE ECCIDENTI PERIODO RIFERIMENTO: 01/06/2023 - 31/08/2023	€ 1.839,59	A.3.1	N. 195 DEL 06/11/2023 N. 217 DEL 07/12/2023
TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO IT01538070424	FORNITURA PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA"	€ 63.063,58	A.3.14	N. 199 DEL 14/11/2023 N. 200 DEL 14/11/2023
START S.P.A. IT01598350443	NOLEGGIO AUTOBUS GIORNO 24/10/2023 DA PAGLIARE DEL TRONTO A TEATRO VENTIDIO BASSO DI AP ANDATA E RITORNO	€ 1.000,00	A.5.1.	N. 196 DEL 06/11/2023 N. 218 DEL 07/12/2023
GIOCONDI PRIMO S.R.L. UNIPERSONALE IT01908850447	N. 46 TASTIERE OQAN QKB32RD ROSSA 32 TASTI	€ 2.250,00	A.3.1.	N. 197 DEL 06/11/2023 N. 219 DEL 07/12/2023
NUOVA RICERCA AGENZIA RES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IT01316910445	REALIZZAZIONE PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICA A.S. 2022/2023	€ 3.330,60	A.3.1	N. 202 DEL 20/11/2023 N. 220 DEL 07/12/2023
IDROCLEAN S.R.L.S. IT02253410449	SERVIZIO ASSISTENZA MACCHINA LAVASCIUGA ROUND 45 SM 55 TOUCH BC PLESSO "S. PERTINI"	€ 406,67	A.1.1.	N. 203 DEL 20/11/2023 N. 221 DEL 07/12/2023

G.&C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL IT01050510443	N. 8 CALZATURE ANTIFORTUNISTICHE	€ 688,84	A.1.1.	N. 223 DEL 13/12/2023 N.235 DEL 13/12/2023
ORIZZONTE SCUOLA SRL IT01492590888	ABBONAMENTO RIVISTE "GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO" + "LA DIRIGENZA SCOLASTICA" 2023/24"	€ 280,00	A.2.1.	N. 224 DEL 13/12/2023 N. 236 DEL 13/12/2023
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT10442360961	ACCONTO ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA E RESPONSABILE ESTERNO DATI (PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2024)	€ 1.311,50	A.1.1. A.2.1.	N. 225 DEL 13/12/2023 N. 226 DEL 13/12/2023 N. 237 DEL 13/12/2023
COMETECH SRL IT02398450425	N. 3 BATTERIE - CARDIOLIFE AED 3100 (NIHON KOHDEN) E N. 3 ELETTRODI ADULTI/PEDIATRICI	€ 1.301,74	A.1.1	N. 227 DEL 13/12/2023 N. 238 DEL 13/12/2023
BOTTEGHE DELLA SPERANZA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IT02352820449	REALIZZAZIONE PROGETTO "LA SCUOLA IN FESTA TEATRO BAMBINO" A.S. 2022/23	€ 3.120,00	A.3.1	N. 228 DEL 13/12/2023 N. 239 DEL 13/12/2023
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT10442360961	BATTERIA PER UPS	€ 36,60	A.2.1	N. 229 DEL 13/12/2023 N. 240 DEL 13/12/2023
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT10442360961	N. 1 PC DELL VOSTRO 3910 + LICENZA	€ 725,90	A.2.1.	N. 230 DEL 13/12/2023 N. 241 DEL 13/12/2023
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT10442360961	N. 1 SERVER HPEPROLIANT ML110 GEN10 + FIREWALL + ANTIVIRUS + PACCHETTO OFFICE	€ 7.293,16	A.2.1.	N. 231 DEL 13/12/2023 N. 242 DEL 13/12/2023
FE.MA.C. DI VIVIANI & FERRONI SNC IT10209790152	TAPPETO GOMMA A BOLLI NERO MT.1.2X10 MM3	€ 878,40	A.1.1	N. 232 DEL 13/12/2023 N. 243 DEL 13/12/2023
G.&C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL IT01050510443	N. 2 ARMADI T/PIANI 40x100x179	€ 405,02	A.3.1	N. 233 DEL 13/12/2023 N. 244 DEL 13/12/2023
TEACH AND TECH SRL IT02316470422	N. 74 LIBRI DI NARRATIVA E N. 42 QUADERNI DI APPROFONDIMENTO AD USO DIDATTICO	€ 700,84	A.3.1	N. 234 DEL 13/12/2023