

TABELLA PAGAMENTI ANNO 2022

| CREDITORE  | DESCRIZIONE  | IMPORTO    | DESTINAZIONE | NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA        |
|--|--|------------|--------------|---|
| INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C. IT02755960305 | N. 4 NEBULIZZATORI ELETTROSTATICI A BATTERIE FERRARI                         | € 1.512,80 | A.1.4        | N. 4 DEL 09/02/2022<br>N. 16 DEL 08/03/2022   |
| LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440      | ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE AD USO DIDATTICO                        | € 93,45    | A.3.1        | N.5 DEL 18/02/2022<br>N. 17 DEL 08/03/2022    |
| PRISMA S.R.L. IT03272351218                      | ARREDI SCOLASTICI PLESSI SPINETOLI   | € 4.949,65 | P.1.6        | N. 9 DEL 21/02/2022<br>N. 18 DEL 08/03/2022   |
| FRANCESCHI STEFANO IT01968230449                 | SCREENING PROGETTO PIANO SCUOLA ESTSTE "TUTTI I BAMBINI VANNO BENE A SCUOLA" | € 420,00   | A.3.8        | N. 10 DEL 21/02/2022                          |
| LINEA UFFICIO S.R.L. IT01165520444               | COPIE ECCEDENTI PLESSI MONSAMPOLO DEL TRONTO ED ACQUAVIVA PICENA             | € 305,62   | A.3.1        | N. 11 DEL 21/02/2022<br>N. 19 DEL 08/03/2022  |
| GRUPPO GIODICART SRL IT04715400729               | ARREDI PLESSI INFANZIA SPINETOLI E SAN PIO X                                 | € 2.148,33 | P.1.6        | N. 14 DEL 01/03/2022<br>N. 45 DELL'11/04/2022 |
| ANABASI SRL IT02538280427                        | ARREDI PLESSO PRIMARIA "S. PERTINI"  | € 843,63   | P.1.6        | N. 13 DEL 01/03/2022<br>N. 44 DELL'11/04/2022 |
| IDROCLEAN SRLS IT02253410449                     | ASSISTENZA MACCHINA LAVASCIUGA   | € 162,49   | A.1.1        | N. 15 DEL 04/03/2022<br>N. 46 DELL'11/04/2022 |
| C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA S.R.L. IT02005500679   | ESAME YLE STARTERS   | € 728,00   | A.3.1        | N. 28 DELL'11/03/2022                         |
| MADISOFT S.P.A. IT01818840439                    | NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE  | € 1.464,00 | A.2.1        | N. 30 DEL 24/03/2022<br>N. 47 DELL'11/04/2022 |
| GRUPPO GIODICART SRL IT04715400729               | ARREDI PLESSI INFANZIA SPINETOLI E SAN PIO X                                 | € 924,70   | P.1.6        | N. 37 DEL 25/03/2022<br>N. 45 DELL'11/04/2022 |
| D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L. IT01879020517          | MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA  | € 2.840,44 | A.1.1.       | N. 31 DEL 25/03/2022<br>N. 48 DELL'11/04/2022 |
| D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L. IT01879020517          | MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA  | € 91,50    | A.1.1.       | N. 32 DEL 25/03/2022<br>N. 49 DELL'11/04/2022 |
| D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L. IT01879020517          | MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA  | € 3.903,07 | A.1.1.       | N. 33 DEL 25/03/2022<br>N. 50 DELL'11/04/2022 |

|   |   |            |        |   |
|---|---|------------|--------|---|
| GIOCONDI PRIMO S.R.L.<br>UNIPERSONALE                             | DISPLAY STAND ECHORD WS-10<br>C/PEDAL. BK + PIANO DIGITALE<br>ECHORD SP-10/B NERO                         | € 444,01   | A.3.1  | N. 34 DEL 25/03/2022<br>N. 51 DELL'11/04/2022 |
| BORGIONE CENTRO DIDATTICO<br>S.R.L.<br>IT02027040019              | TEMPERE + PENNELLI PROGETTO<br>"FANTARTE"   | € 680,47   | A.3.1  | N. 35 DEL 25/03/2022<br>N. 52 DELL'11/04/2022 |
| CIAM ASCENSORI S.R.L.<br>IT01457550448                            | INTERVENTO PER RIATTIVAZIONE<br>E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA ASCENSORE<br>SEDE                         | € 183,00   | A.1.1. | N. 36 DEL 25/03/2022<br>N. 53 DELL'11/04/2022 |
| D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L.<br>IT01879020517                        | MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA   | € 2.012,00 | A.1.1. | N. 38 DEL 31/03/2022<br>N. 54 DELL'11/04/2022 |
| FARMACIA ROCCHEGIANI<br>DOTT.SSA BRUNA<br>IT00393630447           | MASCHERINE FFP2   | € 286,00   | A.1.1. | N. 42 DEL 01/04/2022<br>N. 58 DEL 10/05/2022  |
| INGROSCART S.R.L.<br>IT01469840662                                | TELE PITTURA PROGETTO<br>"FANTARTE"   | € 691,01   | A.3.1  | N. 39 DEL 31/03/2022<br>N. 55 DELL'11/04/2022 |
| SERMA S.R.L.<br>IT02238100446                                     | LETTORATO MADRELINGUA<br>PROGETTO PIANO SCUOLA<br>ESTATE ALUNNI SCUOLE<br>SECONDARIE DI I GRADO DELL'I.C. | € 6.199,00 | A.3.8  | N. 43 DEL 06/04/2022                          |
| FARM. SIMONELLI DEL DOTTOR<br>GIOVANNI SIMONELLI<br>IT02134070446 | MASCHERINE FFP2   | € 214,48   | A.1.1. | N. 56 DEL 14/04/2022<br>N. 59 DEL 10/05/2022  |
| FARM. SIMONELLI DEL DOTTOR<br>GIOVANNI SIMONELLI<br>IT02134070446 | MASCHERINE FFP2   | € 193,03   | A.1.1. | N. 57 DEL 14/04/2022<br>N. 60 DEL 10/05/2022  |
| FARM. SIMONELLI DEL DOTTOR<br>GIOVANNI SIMONELLI<br>IT02134070446 | MASCHERINE FFP2   | € 429,00   | A.1.1. | N. 61 DEL 24/05/2022<br>N. 66 DEL 13/06/2022  |
| LORYSOFT DI D'ORTENZI<br>LORENZO<br>IT01727320440                 | ASSISTENZA ATTREZZATURE<br>INFORMATICHE AD USO<br>DIDATTICO   | € 58,41    | A.3.1  | N. 62 DEL 24/05/2022<br>N. 67 DEL 13/06/2022  |
| LORYSOFT DI D'ORTENZI<br>LORENZO<br>IT01727320440                 | SALDO ASSISTENZA TECNICO<br>INFORMATICA UFFICI (PERIODO<br>04/06/2021 - 03/06/2022)                       | € 1.037,00 | A.2.1. | N. 63 DEL 30/05/2022<br>N. 68 DEL 13/06/2022  |
| LORYSOFT DI D'ORTENZI<br>LORENZO<br>IT01727320440                 | SALDO RESPONSABILE ESTERNO<br>TRATTAMENTO DATI (PERIODO<br>04/06/2021 - 03/06/2022)                       | € 274,50   | A.1.1  | N. 64 DEL 30/05/2022<br>N. 69 DEL 13/06/2022  |
| GBR ROSSETTO SPA<br>IT00304720287                                 | FOGLI PROTOCOLLO + CARTA<br>FOTOCOPIE + CARTELLINE  | € 1.181,85 | A.3.1. | N. 65 DEL 30/05/2022<br>N. 70 DEL 13/06/2022  |
| BORGIONE CENTRO DIDATTICO<br>S.R.L.<br>IT02027040019              | MATERIALE FACILE CONSUMO<br>ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   | € 556,03   | A.3.1. | N. 71 DEL 16/06/2022<br>N. 81 DEL 04/07/2022  |

|   |  |            |        |  |
|---|--|------------|--------|--|
| BORGIONE CENTRO DIDATTICO<br>S.R.L.<br>IT02027040019        | MATERIALE FACILE CONSUMO<br>ALUNNI   | € 3.383,13 | A.3.1. | N. 72 DEL 16/06/2022<br>N. 82 DEL 04/07/2022                         |
| LUBERTI BUS S.R.L.<br>IT01800700443                         | TRASPORTO VIAGGIO DI<br>ISTRUZIONE A COLLE SAN MARCO<br>DEL 19/05/2022 CLASSI 3^ A-B-D<br>SC. SEC. DI I GR. SPINETOLI                | € 770,00   | A.5.1  | N. 73 DEL 18/06/2022<br>N. 83 DEL 04/07/2022                         |
| CANALIBUS SNC DI CANALI C.&C.<br>IT01113730442              | TRASPORTO VIAGGIO DI<br>ISTRUZIONE AL MUSEO DEL BALI'<br>DEL 25/05/2022 - CL. 3^M-4^M-<br>5^M PRIMARIA "S. PERTINI"                  | € 700,00   | A.5.1  | N. 74 DEL 18/06/2022<br>N. 84 DEL 04/07/2022                         |
| LINEA UFFICIO S.R.L.<br>IT01165520444                       | CANONE FISSO TRIMESTRALE<br>CONTRATTO NOLEGGIO -<br>PERIODO RIFERIMENTO DAL<br>01/12/2021 AL 31/05/2022                              | € 1.199,60 | A.3.1  | N. 79 DEL 04/07/2022<br>N. 103 DEL 04/08/2022                        |
| CSI - COMITATO PROV.LE DI<br>ASCOLI PICENO<br>IT04228480408 | REALIZZAZIONE CORSI DI<br>ATTIVITA' MOTORIA NEI PLESSI DI<br>SCUOLA DELL'INFANZIA UBICATI<br>NEL COMUNE DI SPINETOLI A.S.<br>2021-22 | € 3.100,00 | A03-1  | N. 75 DEL 25/06/2022   |
| BORGIONE CENTRO DIDATTICO<br>S.R.L.<br>IT02027040019        | MATERIALE FACILE CONSUMO<br>ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  | € 204,24   | A.3.1. | N. 80 DEL 04/07/2022<br>N. 104 DEL 04/08/2022                        |
| SERMA S.R.L.<br>IT02238100446                               | REALIZZAZIONE CORSI DI LINGUA<br>INGLESE NEI PLESSI DI SCUOLA<br>DELL'INFANZIA UBICATI NEL<br>COMUNE DI SPINETOLI A.S. 2021-<br>22   | € 8.500,00 | A.3.1  | N. 76 DEL 25/06/2022   |
| STEEL INFORMATICA SAS DI<br>SBORLINI T. & C. IT00643090673  | BEE BOT A PAVIMENTO<br>PROGRAMMABILE RICARICABILE  | € 1.000,00 | P.1.7  | N. 77 DEL 27/06/2022 N.<br>78 DEL 27/06/2022                         |
| SERMA S.R.L.<br>IT02238100446                               | REALIZZAZIONE PROGETTO<br>"ENGLISH IS FUN" NEL PLESSO DI<br>SCUOLA PRIMARIA DI STELLA DI<br>MONSAMPOLO A.S. 2021-22                  | € 1.099,00 | A.3.1  | N. 89 DEL 22/07/2022   |
| SERMA S.R.L.<br>IT02238100446                               | REALIZZAZIONE PROGETTO<br>"ENGLISH IS FUN" NEL PLESSO DI<br>SCUOLA PRIMARIA DI ACQUAVIVA<br>PICENA A.S. 2021-22                      | € 749,00   | A.3.1  | N. 87 DEL 22/07/2022   |
| PIUNTI DANIELA CAROLINA<br>C.F. PNTDLC76P47Z600X            | REALIZZAZIONE PROGETTO<br>"FANTARTE" NEL PLESSO DI<br>SCUOLA PRIMARIA "S. PERTINI"<br>A.S. 2021-22                                   | € 2.027,65 | A.3.1  | N. 96 DEL 22/07/2022<br>N. 98 DEL 22/07/2022<br>N. 99 DEL 22/07/2022 |
| PIUNTI DANIELA CAROLINA<br>C.F. PNTDLC76P47Z600X            | REALIZZAZIONE PROGETTO<br>"FANTARTE" NEL PLESSO DI<br>SCUOLA PRIMARIA DI SPINETOLI<br>A.S. 2021-22                                   | € 921,66   | A.3.1  | N. 97 DEL 22/07/2022<br>N. 98 DEL 22/07/2022<br>N. 99 DEL 22/07/2022 |

|  |   |             |        |   |
|--|---|-------------|--------|---|
| SERMA S.R.L.<br>IT02238100446                                      | REALIZZAZIONE PROGETTO "ENGLISH FOR KIDS" NEL PLESSO DI SCUOLADELL'INFANZIA DI STELLA DI MONSAMPOLO A.S. 2021-22  | € 998,00    | A.3.1  | N. 88 DEL 22/07/2022  |
| BEMAL SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE<br>IT02403700442            | REALIZZAZIONE PROGETTO "RITMO A COLORI" PLESSO INFANZIA STELLA DI MONSAMPOLO A.S. 2021-22   | € 936,00    | A.3.1  | N. 90 DEL 22/07/2022<br>N. 105 DEL 04/08/2022                           |
| LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO<br>IT01727320440                     | PROROGA ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA UFFICI (PERIODO 04/06/2022 - 30/06/2022 )  | € 153,42    | A.2.1. | N. 85 DEL 18/07/2022<br>N. 106 DEL 04/08/2022                           |
| LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO<br>IT01727320440                     | PROROGA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI (PERIODO 04/06/2022 - 30/06/2022)   | € 40,61     | A.1.1  | N. 86 DEL 18/07/2022<br>N. 107 DEL 04/08/2022                           |
| CATANI SARA<br>C.F. CTNSRA99B44A252Y                               | REALIZZAZIONE PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICA PLESSO INFANZIA STELLA DI MONSAMPOLO A.S. 2021-22   | € 783,41    | A.3.1  | N. 100 DEL 22/07/2022<br>N. 101 DEL 22/07/2022<br>N. 102 DEL 22/07/2022 |
| ECOGRAFIA S.R.L.<br>IT01012600670                                  | COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. 81/08 E S.M.I. 2^ ANNUALITA'+ N. 14 VISITE MEDICHE  | € 1.092,00  | A.1.1  | N. 92 DEL 22/07/2022  |
| LINEA UFFICIO S.R.L.<br>IT01165520444                              | N. 39 DIGITAL BOARD + N. 3 PC DESKTOP +MOUSE+TASTIERE   | € 73.924,44 | A.3.9. | N. 157 DEL 09/09/2022<br>N. 158 DEL 09/09/2022                          |
| BOTTEGHE DELLA SPERANZA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.<br>IT02352820449 | REALIZZAZIONE PROGETTO "MI MUOVO, GIOCO, IMPARO" PLESSO INFANZIA ACQUAVIVA PICENA A.S. 2021-22  | € 900,00    | A.3.1  | N. 91 DEL 22/07/2022<br>N. 108 DEL 04/08/2022                           |
| BOTTEGHE DELLA SPERANZA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.<br>IT02352820449 | REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICOTERAPIA PLESSO PRIMARIA STELLA DI MONSAMPOLO A.S. 2021-22  | € 1.900,00  | A.3.1  | N. 94 DEL 22/07/2022<br>N. 110 DEL 04/08/2022                           |
| BOTTEGHE DELLA SPERANZA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.<br>IT02352820449 | REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICOTERAPIA PLESSO PRIMARIA ACQUAVIVA PICENA A.S. 2021-22  | € 1.100,00  | A.3.1  | N. 95 DEL 22/07/2022<br>N. 111 DEL 04/08/2022                           |
| C2 S.R.L.<br>IT01121130197   | N. 4 STAMPANTI 3D + N. 18 ARDUINO STARTER KIT CON MANUELA IN ITALIANO + N. 9 LCD DIGITAL MICROSCOPE + N. 4 SCANNER 3 D + N. 1 ARDUINO STUDENT KIT + N. 9 VISORI VR PICO G2 4K | € 15.984,68 | A.3.10 | N. 113 DEL 10/08/2022<br>N. 115 DEL 11/08/2022                          |

|   |   |            |        |  |
|---|---|------------|--------|--|
| BOTTEGHE DELLA SPERANZA<br>SOC. COOP. SOCIALE A R.L.<br>IT02352820449 | REALIZZAZIONE PROGETTO<br>MUSICOTERAPIA PLESSO<br>INFANZIA ACQUAVIVA PICENA<br>A.S. 2021-22                     | € 600,00   | A.3.1  | N. 93 DEL 22/07/2022<br>N. 109 DEL 04/08/2022  |
| COOPERATIVA SOCIALE IL<br>MONDO SOC. COOP. A.R.L.                     | SERVIZIO DI MEDIAZIONE<br>LINGUISTICA PER ALUNNO<br>UCRAINO   | € 237,57   | A.3.12 | N. 112 DEL 10/08/2022<br>N. 114 DEL 11/08/2022 |
| NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.<br>IT02848620163                           | N. 1 DEFIBRILLATORE AED-3100K<br>E SEGNALETICA  | € 1.335,50 | A.1.3  | N. 160 DEL 21/09/2022<br>N. 167 DEL 12/10/2022 |
| MADISOFT S.P.A.<br>IT01818840439                                      | NUVOLA AREA ALUNNI +<br>REGISTRO ELETTRONICO + APP<br>TUTORE + PAGONUVOLA                                       | € 1.891,00 | A.3.1  | N. 161 DEL 21/09/2022<br>N. 168 DEL 12/10/2022 |
| MADISOFT S.P.A.<br>IT01818840439                                      | NUVOLA AREA PERSONALE E TFR   | € 488,00   | A.2.1  | N. 162 DEL 21/09/2022<br>N. 169 DEL 12/10/2022 |
| LINEA UFFICIO S.R.L.<br>IT01165520444                                 | CANONE FISSO TRIMESTRALE<br>CONTRATTO NOLEGGIO PERIODO<br>RIFERIMENTO: 01/06/2022 -<br>31/08/2022               | € 599,80   | A.3.1  | N. 164 DEL 21/09/2022<br>N. 170 DEL 12/10/2022 |
| MAROZZI AR S.R.L.<br>IT02332680442                                    | N. 3 LAVATRICI INDESIT EWC8128<br>+ CONSEGNA + INSTALLAZIONE  | € 1.202,31 | A.1.6  | N. 163 DEL 21/09/2022<br>N. 171 DEL 12/10/2022 |
| COMES S.R.L.<br>IT06328670820   | PRODOTTI E MATERIALI PER<br>L'IGIENE INDIVIDUALE E AMBIENTI<br>ANTICOVID  | € 9.931,03 | A.1.6  | N. 165 DEL 05/10/2022<br>N. 174 DEL 03/11/2022 |
| BORGIONE CENTRO DIDATTICO<br>S.R.L.<br>IT02027040019                  | MATERIALE FACILE CONSUMO<br>ALUNNI  | € 300,32   | A.3.1  | N. 172 DEL 21/10/2022<br>N. 175 DEL 03/11/2022 |
| MADISOFT S.P.A.<br>IT01818840439                                      | NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE   | € 366,00   | A.1.1  | N. 173 DEL 25/10/2022<br>N. 176 DEL 03/11/2022 |
| DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.<br>IT00255600447                            | N. 100 RISME CARTA A4 PER<br>FOTOCOPIE  | € 590,00   | A.2.1. | N. 177 DEL 04/11/2022<br>N. 413 DEL 07/12/2022 |
| VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.<br>IT01641790702                         | CARTA FOTOCOPIE   | € 3.853,98 | A.2.1  | N. 178 DEL 09/11/2022<br>N. 414 DEL 07/12/2022 |
| GRAND PRIX<br>DI DE FILIPPI DAVID<br>IT02702750544                    | N. 6 TARGHE PON RETI +<br>ETICHETTE ADESIVE   | € 275,23   | A.3.11 | N. 180 DEL 17/11/2022<br>N. 408 DEL 28/11/2022 |
| GRAND PRIX<br>DI DE FILIPPI DAVID<br>IT02702750544                    | N. 10 TARGHE PON DIGITAL<br>BOARD + N. 40 BORCHIE + N. 1<br>TAPPETO + N. 2 CHIAVETTE USB +<br>ETICHETTE ADESIVE | € 783,00   | A.3.9  | N. 181 DEL 17/11/2022<br>N. 409 DEL 28/11/2022 |

|  |   |             |                 |  |
|--|---|-------------|-----------------|--|
| IN.FORMA.TI.KA S.R.L.<br>UNIPERSONALE<br>IT01387750621   | N. 10 PARETINE L.140 H.180<br>TESSUTO FONOASSORBENTE<br>COLORE TELAIO PARETINA<br>BIANCO I RIVESTIMENTO TESSUTO               | € 4.851,03  | A.1.6           | N. 182 DEL 19/11/2022<br>N. 416 DEL 07/12/2022           |
| HOMOFABER EDIZIONI S.R.L.<br>IT10300260014               | ABBONAMENTO SINERGIE DI<br>SCUOLA A.S. 2022/2023 -<br>COMPLETO  | € 700,00    | A.2.1.          | N. 410 DEL 28/11/2022<br>N. 415 DEL 07/12/2022           |
| COMES S.R.L.<br>IT06328670820                            | PRODOTTI E MATERIALI PER<br>L'IGIENE INDIVIDUALE E AMBIENTI<br>ANTICOVID  | € 21.675,35 | A.1.6           | N. 411 DEL 01/12/2022<br>N. 422 DEL 13/12/2022           |
| MADISOFT S.P.A.<br>IT01818840439                         | NUVOLA SITO WEB   | € 61,00     | A.1.1           | N. 412 DEL 07/12/2022<br>N. 423 DEL 13/12/2022           |
| IDROCLEAN S.R.L.S.<br>IT02253410449                      | ASSISTENZA SU LAVASCIUGA<br>ROUND 45SM55 TOUCH BC<br>C/BATT C/O PLESSO "S. PERTINI"   | € 196,42    | A.1.1.          | N.417 DEL 13/12/2022<br>N. 424 DEL 13/12/2022            |
| LORYSOFT DI D'ORTENZI<br>LORENZO                         | ACCONTO SERVIZIO ASSISTENZA<br>INFORMATICA E RESPONSABILE<br>ESTERNO TRATTAMENTO DATI<br>(PERIODO 01/07/2022 -<br>30/06/2023) | € 1.311,50  | A.1.1<br>A.2.1. | NN. 418 E 419 DEL<br>13/12/2022 N.<br>425 DEL 13/12/2022 |
| STUDIO AG.I.COM. S.R.L.<br>UNIPERSONALE<br>IT05078440962 | CORSO COMPLETO FORMAZIONE<br>SICUREZZA DIRIGENTE<br>SCOLASTICO  | € 95,00     | P.4.1           | N. 420 DEL 13/12/2022                                    |
| PHONE PROGETTI SRL<br>IT00492250444                      | IMPIANTO TELEFONICO NUOVI<br>UFFICI SEGRETERIA  | € 3.318,40  | A.1.1           | N. 421 DEL 13/12/2022<br>N. 426 DEL 13/12/2022           |