

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 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 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 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 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 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 N. 44 DELL'11/04/2022
IDROCLEAN SRLS IT02253410449	ASSISTENZA MACCHINA LAVASCIUGA	€ 162,49	A.1.1	N. 15 DEL 04/03/2022 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 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 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 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 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 N. 50 DELL'11/04/2022

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

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

SERMA S.R.L. 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 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 N. 105 DEL 04/08/2022
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	PROROGA ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA UFFICI (PERIODO 04/06/2022 - 30/06/2022)	€ 153,42	A.2.1.	N. 85 DEL 18/07/2022 N. 106 DEL 04/08/2022
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	PROROGA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI (PERIODO 04/06/2022 - 30/06/2022)	€ 40,61	A.1.1	N. 86 DEL 18/07/2022 N. 107 DEL 04/08/2022
CATANI SARA 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 N. 101 DEL 22/07/2022 N. 102 DEL 22/07/2022
ECOGRAFIA S.R.L. 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. IT01165520444	N. 39 DIGITAL BOARD + N. 3 PC DESKTOP +MOUSE+TASTIERE	€ 73.924,44	A.3.9.	N. 157 DEL 09/09/2022 N. 158 DEL 09/09/2022
BOTTEGHE DELLA SPERANZA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. 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 N. 108 DEL 04/08/2022
BOTTEGHE DELLA SPERANZA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. 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 N. 110 DEL 04/08/2022
BOTTEGHE DELLA SPERANZA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IT02352820449	REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICOTERAPIA PLESSO PRIMARIA ACQUAVIVA PICENA A.S. 2021-22	€ 1.100,00	A.3.1	N. 95 DEL 22/07/2022 N. 111 DEL 04/08/2022
C2 S.R.L. 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 N. 115 DEL 11/08/2022

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

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