

TABELLA PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2024				
CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L. 134/2009 delle economie finanziamento ex art. 1 co. 697 L. 234/2021	€ 2,888,19	A,3,12	N.1 DEL 22/01/2024
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	NUVOLA SITO WEB DESIGNERS ITALIA - "MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE	€ 3.660,00	A.1.8	N. 2 DEL 22/01/2024 N. 14 DEL 02/02/2024
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. IT00150470342	ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	€ 300,00	A.2.1	N. 3 DEL 22/01/2024 N. 15 DEL 02/02/2024
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT10442360961	LICENZA AGGIUNTIVA ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY + TOSHIBA P300 3 TB 7200RPM 3.5 INCH SATA HDD	€ 140,30	A.2.1.	N. 4 DEL 22/01/2024 N. 16 DEL 02/02/2024
BLU MAPUL S.R.L. IT03178310755	INTERVENTO MANUTENZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI	€ 434,76	A.1.1	N. 5 DEL 22/01/2024 N. 17 DEL 02/02/2024

APIC80600P - A7MI62U - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005225 - 02/04/2024 - VI.3 - U

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
BLU MAPUL S.R.L. IT03178310755	INTERVENTO MANUTENZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI	€ 150,40	A.1.1	N. 6 DEL 22/01/2024 N. 18 DEL 02/02/2024
D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L. IT01667560443	BOBINE CARTA ASCIUGAMANI	€ 1.498,26	A.1.1	N. 7 DEL 22/01/2024 N. 19 DEL 02/02/2024
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE ANNO 2024	€ 4,00	A,2,1	N. 8 DEL 22/01/2024
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	RIMBORSO A TESORIERE SPESE BONIFICI ANNO 2023 (ART. 14 CO. 3 CONVENZIONE DI CASSA)	€ 68,80	A,2,1	N. 9 DEL 22/01/2024
DSGA MARINUCCI GIANNA	Apertura Fondo Minute Spese	€ 2,000,00	A,1,1	N. 10 DEL 30/01/2024
CANALIBUS S.R.L. 01113730442	TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RECANATI DEL 23/05/2023 CLASSE 5^ A PRIMARIA SPINETOLI	€ 499,99	A.5.1	N. 13 DEL 02/02/2024 N. 28 DEL 04/03/2024

APIC80600P - A7MI62U - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005225 - 02/04/2024 - VI.3 - U

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
C2 S.R.L. 01121130197	N. 13 CARRELLI RICARICA	€ 12.703,86	A.3.15	N. 35 DEL 26/03/2024 N. 38 DEL 26/03/2024
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 00818570012	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERSONALE DAL 28/10/2023 AL 28/10/2024	€ 12,00	A.2.1	N. 11 DEL 01/02/2024
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 00818570012	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERSONALE DAL 28/10/2023 AL 28/10/2024	€ 11.301,00	A.2.1	N. 12 DEL 01/02/2024
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019	MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO INFANZIA PAGLIARE DEL TRONTO	€ 934,09	A.3.1	N. 22 DEL 16/02/2024 N. 29 DEL 04/03/2024
MADISOFT S.P.A. 01818840439	N. 8 TABLET REGISTRAZIONE PRESENZE	€ 3.220,80	A.1.1.	N. 25 DEL 04/03/2024 N. 44 DEL 03/04/2024
COPYPRINT SNC 02177820442	N. 550 OPUSCOLI OPEN DAY	€ 183,00	A.3.1	N. 23 DEL 16/02/2024 N. 30 DEL 04/03/2024
MARINELLI DIEGO MRNDGI80C21H769C	RIMBORSO BIGLIETTI AEREI STAGE LINGUISTICO A SALISBURY DAL 25/02/2024 AL 02/03/2024	€ 16.069,60	A.5.1	N. 20 DEL 16/02/2024

APIC80600P - A7MI62U - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005225 - 02/04/2024 - VI.3 - U

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
MARINELLI DIEGO MRNDGI80C21H769C	ACCONTO 25% SPESA RESIDUA STAGE LINGUISTICO A SALISBURY DAL 25/02/2024 AL 02/03/2024	€ 10.915,38	A.5.1	N. 21 DEL 16/02/2024
MADISOFT S.P.A. 01818840439	NUVOLA GESTIONE ANNUALE SITO WEB	€ 610,00	A.1.1	N. 26 DEL 04/03/2024 N. 45 DEL 03/04/2024
MADISOFT S.P.A. 01818840439	NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2024	€ 1.555,50	A.2.1	N. 27 DEL 04/03/2024 N. 46 DEL 03/04/2024
GRAND PRIX S.N.C. DI DAVIDE E ALESSIA DE FILIPPI 03882620549	N. 5 TARGHE PUBBLICITARIE + BORCHIE	€ 239,73	A.3.15	N. 32 DEL 19/03/2024 N. 36 DEL 26/03/2024
GIOCAMONDO SC S.P.A 01795480449	ACCONTO 25% VIAGGI D'ISTRUZIONE CL. 2^ E 3^ SEC. I GR. "S. PERTINI" DAL 26/-27/3/24 8/-9/4/24 FIRENZE DAL 25/- 27/3/24 -DAL 3/-5/4/24 MODENA	€ 11.328,00	A.5.1	N. 33 DEL 19/03/2024 N. 47 DEL 03/04/2024
MARINELLI DIEGO MRNDGI80C21H769C	SALDO STAGE LINGUISTICO A SALISBURY DAL 25/02/2024 AL 02/03/2024	€ 32.746,14	A.5.1	N. 31 DEL 05/03/2024
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019	MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO PRIMARIA MONSAMPOLO DEL TRONTO	€ 2.313,79	A.3.1	N. 39 DEL 27/03/2024 N. 48 DEL 03/04/2024
GRUPPO INNOVARE S.R.L. 02280460441	N. 5 CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO (8 ORE) PER DIPENDENTI	€ 2.440,00	P.4.1	N. 40 DEL 27/03/2024 N. 49 DEL 03/04/2024

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
PHONE PROGETTI S.R.L. 00492250444	MODIFICA PROGRAMMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO UFFICI	€ 207,40	A.1.1	N. 41 DEL 27/03/2024 N. 50 DEL 03/04/2024
GIANTRAVEL S.R.L. 02308530449	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS GIORNO 11/03/2024 DA PAGLIARE DEL TRONTO A CINEMA MULTIPLEX DELLE STELLE	€ 1.500,00	A.5.1	N. 42 DEL 27/03/2024 N. 51 DEL 03/04/2024
GIANMICHELE CESTARELLI CSTGMC75D28G920N 02018990446	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI A COSTO COPIA	€ 2.628,10	A.3.1	N. 43 DEL 27/03/2027 N. 52 DEL 03/04/2024