

### TABELLA PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOCIALE 02403700442	PROGETTO MUSICOTERAPIA PRIMARIA ACQUAVIVA PICENA	€ 630,00	A.3.1	N. 93 DEL 02/07/2024 N. 120 DEL 26/07/2024
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	ABBONAMENTO SAFETY FOR SCHOOL 12 MESI	€ 957,52	P.4.1	N. 94 DEL 02/07/2024 N. 121 DEL 26/07/2024
GIOCAMONDO SC S.P.A 01795480449	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA DEL 15 MAGGIO 2024	€ 1.566,00	A.5.1	N. 95 DEL 09/07/2024 N. 122 DEL 26/07/2024
LAITECH S.R.L. 14329411004	N. 7 LETTORI CARTA CNS	€ 161,04	A.2.1	N. 96 DEL 09/07/2024 N. 123 DEL 26/07/2024
CENTIMETRO ZERO COOPERATIVA SOCIALE 01495380444	N. 11 PASTI PARTECIPANTI PROGETTO LEGALITA' "ALLA LUCE DEL SOLE"	€ 275,00	A.3.1	N. 97 DEL 09/07/224 N. 124 DEL 26/07/2024
COMANDO VIGILE DEL FUOCO ASCOLI PICENO	PAGAMENTO FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO (N. 20 UNITA' PERSONALE INTERNO)	€ 1.160,00	P.4.1	N. 88 DEL 19/06/2024
B.A.A.S. STUDIO SNC DEGLI ING. FILIPPO E ROBERTO VERRILLO 02160440448	N. 1 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 3	€ 1.586,00	P.4.1	N. 98 DEL 09/07/2024 N.125 DEL 26/07/2024
CARTOLIBRELIA DI VIRGILI ELIA VRGLEI93C13H769C 02428410449	N. 15 LIBRI NARRATIVA RAGAZZI	€ 247,00	A.3.1	N. 116 DEL 12/07/2024
BOSSI SIMONA BSSSMN76R53F205P 01978380671	SERVIZIO DI DOCENZA MADRELINGUA PER N.2 LABORATORI LINGUISTICI SCUOLA PRIMARIA E N.2 LABORATORI LINGUISTICI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	€ 5.056,00	A.3.16	N. 118 DEL 17/07/2024
GIARDINANDO SRL 01622170445	TERRA, TERRICCIO,CARRIOLA, INNAFFIATOI, ATREZZI PIANTINE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ORTO PLESSO INFANZIA PAGLIARE DEL TRONTO	€ 465,84	A.3.1	N. 117 DEL 12/07/2024 N. 126 DEL 26/07/2024
FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA P.& LUCIDI G. 01611180447	ESTINTORE IN COMODATO D'USO PER PROVA ANTINCENDIO PRESSO VVF-AP	€ 414,80	P.4.1	N. 115 DEL 12/07/2024 N. 127 DEL 26/07/2024

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
BONTORIN&CO SAS DI BONTORIN CLAUDE JEAN 04754170266	ACCONTO 50% SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE E A SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE CALDE E FREDDE	€ 1.586,00	A.1.1.	N. 119 DEL 26/07/2024 N.128 DEL 26/07/2024
MADISOFT S.P.A. 01818840439	NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO	€ 1.939,80	A.3.1	N. 129 DEL 26/09/2024 N. 151 DEL 07/10/2024
MADISOFT S.P.A. 01818840439	NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	€ 384,30	A.1.1	N. 130 DEL 26/09/2024 N. 152 DEL 07/10/2024
CDATA DI BRUNO CANU 01465120911	LICENZA SOFTWARE E MANUTENZIONE ORARIOWEB - ORARI OLTRE 900 ORE	€ 310,00	A.3.1	N. 148 DEL 03/10/2024
MADISOFT S.P.A. 01818840439	NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA	€ 701,50	A.2.1	N. 146 DEL 26/09/2024 N. 153 DEL 07/10/2024
MADISOFT S.P.A. 01818840439	RINNOVO FIRMA DIGITALE	€ 122,00	A.2.1	N. 147 DEL 26/09/2024 N. 154 DEL 07/10/2024
RD SISTEMI SRL 16057801009	N. 6 SMARTPHONEXIAOMI REDMI A3	€ 695,40	A.1.1	N. 149 DEL 03/10/2024 N. 199 DEL 07/11/2024
CIPOLLINI FABIO IT02282210448	COMPENSO ESPLETAMENTO INCARICO RSPP (D.LGS.VO 81/2008 ESS.MM.) ISC "SPINETOLI- ACQUAVIVA PICENA" - SECONDA ANNUALITA' - PERIODO 01/09/2023-31/08/2024	€ 2.000,00	A.1.6	N. 150 DEL 03/10/2024
BLU MAPUL S.R.L. 03178310755	N. 160 BOBINE CARTA ASCIUGAMANI 2 ROT.	€ 2.795,26	A.1.1	N. 189 DEL 18/10/2024 N. 200 DEL 07/11/2024
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	CARTA FOTOCOPIE A4 E A3	€ 4.504,73	A.3.1	N. 190 DEL 18/10/2024 N. 201 DEL 07/11/2024
IDROCLEAN S.R.L.S. 02253410449	ASSISTENZA LAVAPAVIMENTI ROUND 45 SM 55 TOUCH BC C/O PLESSO S. PERTINI	€ 1.369,40	A.1.1	N. 191 DEL 18/10/2024 N. 202 DEL 07/11/2024

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	CANCELLERIA DESTINATA A PLESSI E UFFICIO SEGRETERIA	€ 2.094,02	A.2.1	N. 198 DEL 18/10/2024 N. 203 DEL 07/11/2024
CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT 02409740244	MATERIALE PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PROGETTO PNRR 3.1	€ 2.679,25	A.3.16	N. 208 DEL 19/11/2024 N. 209 DEL 19/11/2024
DSA SRLS 02342180680	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PLESSI	€ 6.076,52	A.1.1.	N. 205 DEL 15/11/2024 N. 210 DEL 03/12/2024
START SPA 01598350443	TRASPORTO CLASSI 3^ PLESSO SEC. I GRADO "S. PERTINI" A FERMO DEL 18/10/2024	€ 1.900,03	A.6.1	N. 206 DEL 15/11/2024 N. 211 DEL 03/12/2024
GIANMICHELE CESTARELLI CSTGMC75D28G920N 02018990446	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI A COSTO COPIA	€ 2.896,26	A.3.1	N. 212 DEL 06/12/2024 N. 222 DEL 10/12/2024
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019	MATERIALE PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PROGETTO PNRR 3.1	€ 799,67	A.3.16	N. 497 DEL 16/12/2024 N. 498 DEL 16/12/2024
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO 01727320440	SALDO ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA E RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI (PERIODO 01/07/2024 - 31/12/2024)	€ 1.311,50	A.1.1. A.2.1.	N. 213 DEL 06/12/2024 N. 214 DEL 06/12/2024 N. 223 DEL 10/12/2024
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	MATERIALE CANCELLERIA USO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	€ 771,55	A.2.1 A.3.1	N. 215 DEL 06/12/2024 N. 216 DEL 06/12/2024 N. 224 DEL 10/12/2024
STIPPELLI VIAGGI SRL A SOCIO UNICO 08236210962	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DAL 20-11-2024 AL 22-11-2024	€ 10.920,00	A.5.1	N. 217 DEL 06/12/2024
STIPPELLI VIAGGI SRL A SOCIO UNICO 08236210962	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DAL 18-11-2024 AL 20-11-2024	€ 16.380,00	A.5.1.	N. 218 DEL 06/12/2024
ORIZZONTE SCUOLA SRL 01492590888	ABBONAMENTO RIVISTE "DIRIGENZA SCOLASTICA" E "GESTIRE LA SCUOLA"	€ 285,00	A.2.1.	N. 219 DEL 06/12/2024 N. 225 DEL 10/12/2024
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	N.9 SET 4 PARASPIGOLI 100X10X1 BLU	€ 386,06	A.1.1	N. 220 DEL 10/12/2024 N. 226 DEL 10/12/2024
LEARNING UP SRL 14621041004	MANUALE "PASSWEB - TFS - TFR" ED. 24/25	€ 81,00	A.2.1	N. 221 DEL 10/12/2024
DATAMAT S.R.L.S. 16415811005	SERVIZIO ANNUALE DPO DAL 23/12/2023 AL 23/12/2024	€ 427,00	A.1.1	N. 493 DELL'11/12/2024 N. 494 DELL'11/12/2024

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT- BASE + 5 QUESITI	€ 300,00	A.2.1	N. 499 DEL 18/12/2024 N. 501 DEL 18/12/2024
EXE SRL 02027220447	COMODATO D'USO, CONFIGURAZIONE E MONITORAGGIO FIREWALL SOPHOS XGS87 STANDARD PROTECTION - 12 MESI	€ 939,40	A.2.1	N. 500 DEL 18/12/2024 N. 502 DEL 18/12/2024