

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

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

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

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