

CREDITORE	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
1809957 - COMPUTER ONE SOC. COOP.	46	11/04/2024	Fattura n. 29/C dell'1/3/2024 - Rinnovo sistema Antivirus	463,08
1447198 - NUOVA EFFETRE S.R.L.	47	11/04/2024	Fattura n. FATTAA6_24 del 9/3/2024 - Materiale per premiazione giochi matematici 2023/2024	140,77
3746368 - CONSORZIO FRASASSI	48	11/04/2024	Fattura n. 85/1 del 15/3/2024 - Uscita Grotte del 15/3/2024 Classi 4^ A/B VI Novembre	644
1447172 - CONTRAM SPA	49	11/04/2024	Fattura n. 2024000150SP del 15/3/2024 - Uscita Didattica Grotte Frasassi 15/3/2024	545,45
3746354 - PALLANDIA SRL	50	11/04/2024	Fattura n. 3/PA del 22/03/2024 - Acquisto materiale per palestra Dante Alighieri	312,21
3743077 - PASSAMONTAGNA VIAGGI DI ZARELLI MARTA	51	11/04/2024	Fattura n. FPA 1/24 del 25/3/2024 - Viaggi istruzione FIRENZE classi terze "Dante Alighieri" - Marzo 2024	20580
1447137 - CERNETTI FABIOLA	52	17/04/2024	PNRR ANIMATORE DIGITALE - N. 15 FORMAZIONE E N. 14 COORDINAMENTO	547,59
1447422 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	53	19/04/2024	Fattura n. 1024061058 del 6/3/2024 - Spese postali GENNAIO 2024	16,60
2992068 - CROCE VERDE MACERATA	54	19/04/2024	Fattura n. N12/PA del 4/4/2024 - Assistenza gare del 27/3/2024	100
1853214 - DECATHLON ITALIA SRL	55	19/04/2024	Fattura n. 12400600010000013519 DEL 3/4/2024 - Attrezzature sportive per palestra "D. Alighieri"	114,59
1447172 - CONTRAM SPA	56	20/04/2024	Fattura n. 2024000193SP del 31/03/2024 - Uscita del 26/3/2024 - Coop	109,09
3575381 - AMICI FEDERICO	57	20/04/2024	Fattura n. 000025/PA del 31/03/2024 - Fotocopie I Trimestre 2024 Uffici Segreteria	448,03
3575381 - AMICI FEDERICO	58	20/04/2024	Fattura n. 000024/PA del 31/03/2024 - Fotocopie I Trimestre 2024 Plessi	1147,96
3470739 - BPER BANCA SPA	59	20/04/2024	Fattura n. 05387-4200000555-PA del 10/04/2024 - Servizio tesoreria ANNO 2023	2800
1447172 - CONTRAM SPA	60	20/04/2024	Fattura n. 2024000219SP del 9/04/2024 - Uscita del 9/4/2024 - Coop	109,09
2107835 - MADISOFT S.P.A.	61	26/04/2024	Fattura n. N0000002285/PA del 26/4/2024	100
3705791 - SYSTEM CLEANING SRL	62	26/04/2024	Fattura n. N489/01 del 23/04/2024 - Bobine carta e materiale pulizia per plessi	2154,78
1447075 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A.	63	26/04/2024	Fattura n. N61/T del 17/04/2024 - Acquisto n. 1000 biglietti corsa urbana in carnet	1136,36
1439445 - ERARIO Dello Stato	64	02/05/2024	IVA su Fattura n. 29/C dell'1/3/2024 - Rinnovo sistema Antivirus	101,88
1439445 - ERARIO Dello Stato	65	02/05/2024	IVA su Fattura n. FATTAA6_24 del 9/3/2024 - Materiale per premiazione giochi matematici 2023/2024	30,97
1439445 - ERARIO Dello Stato	66	02/05/2024	IVA su Fattura n. 2024000150SP del 15/3/2024 - Uscita Didattica Grotte Frasassi 15/3/2024	54,55
1439445 - ERARIO Dello Stato	67	02/05/2024	IVA su Fattura n. 3/PA del 22/03/2024 - Acquisto materiale per palestra Dante Alighieri	68,69
1439445 - ERARIO Dello Stato	68	02/05/2024	IVA su Fattura n. 12400600010000013519 DEL 3/4/2024 - Attrezzature sportive per palestra "D. Alighieri"	25,21
1439445 - ERARIO Dello Stato	69	02/05/2024	IVA su Fattura n. 000025/PA del 31/03/2024 - Fotocopie I Trimestre 2024 Uffici Segreteria	98,57
1439445 - ERARIO Dello Stato	70	02/05/2024	IVA su Fattura n. 000024/PA del 31/03/2024 - Fotocopie I Trimestre 2024 Plessi	252,55
1439445 - ERARIO Dello Stato	71	02/05/2024	IVA su Fattura n. 2024000219SP del 9/04/2024 - Uscita del 9/4/2024 - Coop	10,91
1439445 - ERARIO Dello Stato	72	02/05/2024	IVA su Fattura n. N0000002285/PA del 26/4/2024 - Firma digitale per collaboratore DS	22
1439445 - ERARIO Dello Stato	73	02/05/2024	IVA su Fattura n. N489/01 del 23/04/2024 - Bobine carta e materiale pulizia per plessi	456,10
1439445 - ERARIO Dello Stato	74	02/05/2024	IVA su Fattura n. N61/T del 17/04/2024 - Acquisto n. 1000 biglietti corsa urbana in carnet	113,64
1439445 - ERARIO Dello Stato	75	02/05/2024	IVA su Fattura n. 2024000193SP del 31/03/2024 - Uscita del 26/3/2024 - Coop	10,91
1439445 - ERARIO Dello Stato	76	02/05/2024	RIT. ERARIALI su compenso CERNETTI - PNRR ANIMATORE DIGITALE - N. 15 FORMAZIONE E N. 14 COORDINAMENTO	294,86
1439445 - ERARIO Dello Stato	77	02/05/2024	RIT. PREV. C/DIP su compenso CERNETTI - PNRR ANIMATORE DIGITALE - N. 15 FORM N. 14 COORD 0,86 FC - 21,57 INPDAP	21,57
1439445 - ERARIO Dello Stato	78	02/05/2024	RIT. PREV. C/DIP su compenso CERNETTI - PNRR ANIMATORE DIGITALE - N. 15 FORM N. 14 COORD 0,86 FC - 21,57 INPDAP	0,86
1439445 - ERARIO Dello Stato	79	02/05/2024	RIT. PREV. C/STATO su compenso CERNETTI - PNRR ANIMATORE DIGITALE - N. 15 FORM N. 14 COORD	59,31
1439445 - ERARIO Dello Stato	80	02/05/2024	IRAP su compenso CERNETTI - PNRR ANIMATORE DIGITALE - N. 15 FORM N. 14 COORD	73,51
2985087 - BIANCHINI BARBARA	81	03/05/2024	Progetto "Vela che passione 2023/2024" - Anticipo per acquisto biglietti treno uscite Civitanova	2050
3754334 - PISTOCO ELISABETTA	82	03/05/2024	Progetto "Vela che passione 2023/2024" - Anticipo per acquisto biglietti treno uscite Civitanova	1350
3607103 - VARGIU SCUOLA SRL	83	20/05/2024	Fattura n. 1/779 del 15/5/2024 - Incarico RPD dal 15/11/2023 al 14/11/2024	1100
1447422 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	84	20/05/2024	Fattura n. 1024133849 del 13/5/2024 spese postali FEBBRAIO 2024	9,98
1447422 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	85	20/05/2024	Fattura n. 1024133851 del 13/05/2024 spese postali MARZO 2024	18,29
3631405 - FONDAZIONE WWF ITALIA	86	20/05/2024	Nota di Debito n. NA23-00558 del 22/09/2023 - Uscita didattica del 24/05/2023 RIPA BIANCA JESI	370
3746368 - CONSORZIO FRASASSI	87	28/05/2024	Fattura n. 354/1 del 24/5/2024 - Visita guidata primaria F.III Cervi	564
1447367 - MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI & C. SNC	88	28/05/2024	Fattura n. 15/24 del 8/5/2024 - Uscita primaria IV Novembre del 30/4/2024	312
3762135 - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA "L'ULIVO DI NONNO AMATO" S.S.	89	28/05/2024	Fattura n. 4/FPA del 17/5/2024 - Uscite varie Morrovalle	1105
2992168 - RISORSE-COOP. SOCIALE ETS	90	29/05/2024	Fattura n. 97 del 6/5/2024 - Visite guidate Ravenna classi seconde	11076
3767913 - ROSSI BRUNORI FRANCESCA	91	29/05/2024	Compenso per laboratorio Progetto "Teatro" - a.s. 2023/2024	626,80
3760797 - S.A.S.P. S.R.L.	92	03/06/2024	Fattura n. 104 del 27/04/2024 - Grotte Frasassi 24/04/2024	545,45
3760797 - S.A.S.P. S.R.L.	93	03/06/2024	Fattura n. 118 del 30/04/2024 - Urbisaglia 30/04/2024	240
3760797 - S.A.S.P. S.R.L.	94	03/06/2024	Fattura n. 128 del 10/05/2024 - Morrovalle 08/05/2024	300
3760797 - S.A.S.P. S.R.L.	95	03/06/2024	Fattura n. 131 del 11/05/2024 - Morrovalle 10/05/2024	300
3760797 - S.A.S.P. S.R.L.	96	03/06/2024	Fattura n. 140 del 17/5/2024 - Morrovalle 14/05/2024	300
3760797 - S.A.S.P. S.R.L.	97	03/06/2024	Fattura n. 159 del 28/5/2024 - Frasassi 24/05/2024	545
1447397 - PAGLIARINI BUS SRL	98	03/06/2024	Fattura n. 239 del 16/5/2024 - Gradara 15/5/2024	1245,45
1447397 - PAGLIARINI BUS SRL	99	03/06/2024	Fattura n. 255 del 20/5/2024 - Morrovalle 17/5/2024	436,36
1447397 - PAGLIARINI BUS SRL	100	03/06/2024	Fattura n. 269 del 23/5/2024 - FRASASSI 22/5/2024	600
1447172 - CONTRAM SPA	101	03/06/2024	Fattura n. 2024000294SP del 29/04/2024	218,18
1447172 - CONTRAM SPA	102	03/06/2024	Fattura n. 2024000263P del 22/04/2024 - Uscite Macerata	109,09
1447172 - CONTRAM SPA	103	03/06/2024	Fattura n. 2024000337P del 08/05/2024 - Uscite Macerata	218,18
1447172 - CONTRAM SPA	104	03/06/2024	Fattura n. 2024000350SP del 10/05/2024 - Uscite Macerata	109,09

1447172 - CONTRAM SPA	105	03/06/2024	Fattura n. 2024000361SP del 14/05/2024 - Uscite Macerata	109,09
2157941 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	106	03/06/2024	Fattura n. 8565678 del 30/4/2024 - Carta per plessi IC Alighieri	2316,17
1439445 - ERARIO Dello Stato	107	10/06/2024	IVA su Fattura n. 1/779 del 15/5/2024 - Incarico RPD dal 15/11/2023 al 14/11/2024	242
1439445 - ERARIO Dello Stato	108	10/06/2024	IVA su Fattura n. 4/FPA del 17/5/2024 - Uscite varie Morrovalle	243,10
1439445 - ERARIO Dello Stato	109	10/06/2024	IRPEF su Compenso per laboratorio Progetto "Teatro" - a.s. 2023/2024	156,70
1439445 - ERARIO Dello Stato	110	10/06/2024	IRAP su Compenso per laboratorio Progetto "Teatro" - a.s. 2023/2024	66,60
2992685 - LIBRERIA BIBIDI BOBIDI BOOK SNC	111	11/06/2024	Fattura n.2/PA dell'8/5/2024 - Uscite didattiche classi primarie	520,49
3746368 - CONSORZIO FRASASSI	112	11/06/2024	Fattura n. 562/1 del 22/5/2024 - Uscita Frasassi del 22/5/2024	546
3746368 - CONSORZIO FRASASSI	113	11/06/2024	Fattura n. 577/1 del 24/5/2024 - Uscita Frasassi del 24/5/2024	396
1447223 - FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.	114	11/06/2024	Fattura n. 678/00 del 31/5/2024 - Acquisto magliette stampate per GSS	150
1447129 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	115	11/06/2024	Fattura N3087/FVIAC del 06/05/2024 - MCME0032 e il CIG B1724F8201- Contributo CONAI assolto ove dovuto Bergantini 2024 e rassegna giuridica	135
1447129 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	116	11/06/2024	Fattura N8049/FVISE del 20/05/2024 - cod. MCME0032 e il CIG B1724F8201- Contributo CONAI assolto ove dovuto	401
3000496 - A.S.D. CLUB VELA PORTOCIVITANOVA	117	11/06/2024	Fattura n. 19-C del 7/6/2024 - Corsi Vela classi seconde 2024	2448
1447135 - CENTRO COPIE G.S. SNC	118	14/06/2024	Fattura n. 750 dell'8/6/2024 - Acquisto medaglie per GSS 2024	276
1447203 - EUROCARTA S.R.L.	119	14/06/2024	Fattura n. 4266/D del 20/05/2024 - Fogli protocollo per esami classi terze	68,85
3772365 - STUPOR MUNDI DI LANATA' MASSIMO & C. S.A.S.	120	14/06/2024	Fattura n. 35_2024 del 21/5/2024 - Spettacolo falconeria - classi quinte primaria	796,72
2785565 - ETON SCHOOL OF LANGUAGES DI MONTECCHIARI MARZIA	121	18/06/2024	Fattura n. 8/E del 28/5/2024 - Lettorato madre lingua inglese scuola secondaria a.s. 2023/204	5600
3779373 - RECCHIA RAFFAELLA	122	18/06/2024	Fattura n. 21/2024 del 27/05/2024 - Progetto lettorato TEDESCO a.s. 2023/2024	1050
2459228 - HERCZEG HAJNALKA ADRIANA	123	18/06/2024	Nota n. 1 del 25/05/2024 - Corsi preparazione KET e PET A.S. 2023/224	1843,32
2107835 - MADISOFT S.P.A.	124	25/06/2024	Fattura n. 2476/PA del 27/5/2024 - Rilevazione presenze Nuvola	1520
3743077 - PASSAMONTAGNA VIAGGI DI ZARELLI MARTA	125	25/06/2024	Fattura n. FPA6/24 del 2/6/2024 - Viaggio istruzione classi prime secondaria - SIBILLINI	6272
1826555 - UNIVERSITA' DI MACERATA	126	25/06/2024	Fattura n. E029-10 dell'11/6/2024 - Visite guidate Museo della Scuola a.s. 2023/2024	680
3781987 - GENTILUCCI FEDERICO	127	25/06/2024	Nota n. 1 del 21/6/2024 - Compenso per lezioni Educazione Motoria scuole Infanzia a.s. 2023/2024	2211,98
3783616 - TENTELLA FEDERICA	128	25/06/2024	Nota n. 1 del 20/06/2024 - Lettorato inglese scuole Infanzia - a.s. 2023/2024	1529,95
3632684 - MY ENGLISH ROOM SRLS	129	25/06/2024	Fattura n. 584 del 16/6/2024 - Lettorato Lingua Inglese scuole Primarie a.s 2023/2024	2800