

DATI SUI PAGAMENTI

1° TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	07/01/2025	Ricarica carta prepagata nell'ambito del progetto "ERASMUS+ 2024" a.s. 2024/2025. Determina prot. n. 11484 del 19/12/2024.	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.2.12 - ERASMUS AZIONE KA1- CODICE ATTIVITÀ: 2024-1-I	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2500
2	16/01/2025	Saldo FATT. n. 4/PA del 20/12/2024 per acquisto fornitura materiale sanitario per le cassette di pronto soccorso in uso nei plessi scolastici a.s. 2024/2025	1572529 - FARMACIA VANNINI MARIA LORENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	978,27
3	16/01/2025	Saldo FATT. n. 2/376 del 17/12/2024 per acquisto fornitura cancelleria per i plessi scolastici a.s. 2024/25	1336198 - ANABASI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1578,42
4	16/01/2025	FATT. N. 24F097001279 del acquisto di libri di testo per la realizzazione dei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, Next Generation EU e Azioni di potenziamento STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	3889191 - ZANICHELLI EDITORE	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023- M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	785,68
5	16/01/2025	Saldo Fatt. n. SP/235 del 18/12/2024 fotocopie effettuate nei plessi del 4° Trimestre 2024	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1364,70
6	16/01/2025	Saldo Fatt. n. SP/235 del 18/12/2024 canone noleggio anticipo del 4° Trimestre 2024	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480
7	16/01/2025	Saldo FATT. n. 353/FM del 17/12/24 per acquisto biglietti di ingresso al Museo della carta per uscita didattica del 17/12/2024 per le classi IVA e IVC della Scuola Primaria Verdi.	3691682 - COMUNE DI FABRIANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	290
8	20/01/2025	Ricarica per utilizzo carta prepagata nell'ambito del progetto "ERASMUS+ 2024" a.s. 2024/2025-Determina prot. n. 511 del 20/01/2025	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.2.12 - ERASMUS AZIONE KA1- CODICE ATTIVITÀ: 2024-1-I	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2490
9	25/01/2025	IVA su FATT. n. 2/376 del 17/12/2024 per acquisto fornitura cancelleria per i plessi scolastici a.s. 2024/25	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	347,25
10	25/01/2025	IVA su Fatt. n. SP/235 del 18/12/2024 canone noleggio anticipo del 4° Trimestre 2024	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105,60
11	25/01/2025	IVA su Fatt. n. SP/235 del 18/12/2024 fotocopie effettuate nei plessi del 4° Trimestre 2024	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,23

Firmato digitalmente da PAOLA GOBBI

DATI SUI PAGAMENTI

1° TRIMESTRE 2025

12	25/01/2025	IVA su FATT. n. 4/PA del 20/12/2024 per acquisto forniture materiale sanitario per le cassette di pronto soccorso in uso nei plessi scolastici a.s. 2024/2025	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	193,73
13	28/01/2025	Saldo fatt. n. 12/PA del 31/12/2025 per acquisto materiale facile consumo per plessi scolastici.	3228575 - VERDOLINI GIOVANNI E C. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	154,93
14	28/01/2025	Saldo FATT. n. V3-25592 del 30/12/2024 per acquisto forniture materiale cancelleria per uffici di direzione, segreteria e plessi scolastici. r le cassette di pronto soccorso in uso nei plessi scolastici a.s. 2024/2025	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	774,10
15	28/01/2025	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA COME CONTRIBUTO SCOLASTICO (RISCOSSA CON REVERSALE N. 157 DEL 27/12/24).	3897245 - LUZI ELEONORA	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	180
16	28/01/2025	Saldo FATT. n. 171 del 25/01/2025 per acquisto servizio noleggio di un pianoforte - plesso "Colocci"	3691680 - DITTA ROSSINI PIANOFORTI	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	393,45
17	12/02/2025	IVA su fatt. n. 12/PA del 31/12/2025 per acquisto materiale facile consumo per plessi scolastici.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	34,08
18	12/02/2025	IVA su FATT. n. V3-25592 del 30/12/2024 per acquisto forniture materiale cancelleria per uffici di direzione, segreteria e plessi scolastici. r le cassette di pronto soccorso in uso nei plessi scolastici a.s. 2024/2025	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	170,30
19	12/02/2025	IVA su FATT. n. 171 del 25/01/2025 per acquisto servizio noleggio di un pianoforte - plesso "Colocci"	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86,56
20	19/02/2025	SALDO del premio assicurativo INAIL per progetto di Tirocinio di Inclusione Sociale dal 02/01/2024 al 31/12/2024	2157430 - INAIL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	31,56
21	28/02/2025	Saldo fatt. n. 113/PA del 31/01/2025 per urgente attività sistemistica ripristino Server.	1703126 - KEYPASS srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	580
22	28/02/2025	Saldo fatt. n. 118/00 del 31/01/2025 per acquisto del materiale pubblicitario per la realizzazione dei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM-DM 65/23	3083059 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE; D.M. N. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	266

DATI SUI PAGAMENTI

1° TRIMESTRE 2025

23	28/02/2025	Saldo fatt. n. 119/00 del 31/01/2025 per acquisto del materiale pubblicitario per la realizzazione dei percorsi di formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	3083059 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	A.3.15 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	38
24	28/02/2025	Saldo fatt. n.459/PA del 10/02/2025 per acquisto di "Nuvola Amministrazione Digitale" e "Nuvola Sito Web"	2246449 - MADISOFT SPA	A.2.2 - PNRR- MISURA1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1775
25	28/02/2025	Saldo fatt. n.1025028828 del 6/02/2025 per spese postali mese di Dicembre 2024	398379 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	23,06
26	28/02/2025	Saldo fatt. n.120/00 del 31/01/2025 per acquisto materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto PN ESTATE 2023-2024	3083059 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-77-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	76
27	28/02/2025	Saldo fatt. n. 128/PA del 21/02/2025 per acquisto e installazione n. 4 pacchetti Axios per attività amministrativa degli Uffici di Segreteria.	1703126 - KEYPASS srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	620
28	11/03/2025	IVA su fatt. n.113/PA del 31/01/2025 per urgente attività sistemistica ripristino Server.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127,60
29	11/03/2025	IVA su Fatt. n. 118/00 del 31/01/2025 per acquisto del materiale pubblicitario per la realizzazione dei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	58,52
30	11/03/2025	IVA su fatt. n. 119/00 del 31/01/2025 per acquisto del materiale pubblicitario per la realizzazione dei percorsi di formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.15 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	8,36
31	11/03/2025	IVA su fatt. n.459/PA del 10/02/2025 per acquisto di "Nuvola Amministrazione Digitale" e "Nuvola Sito Web"	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.2 - PNRR- MISURA1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,50
32	11/03/2025	IVA su fatt. n.120/00 del 31/01/2025 per acquisto materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto PN ESTATE 2023-2024	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-77-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	16,72
33	11/03/2025	IVA su fatt. n. 128/PA del 21/02/2025 per acquisto e installazione n. 4 pacchetti Axios per attività amministrativa degli Uffici di Segreteria.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	136,40
34	13/03/2025	Ricarica Carta prepagata nell'ambito del Progetto ERASMUS+ 2024 a.s. 2024/2025 Determina prot n. 2651 del 13/03/2025	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.2.12 - ERASMUS AZIONE KA1-CODICE ATTIVITÀ: 2024-1-I	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2000

Firmato digitalmente da PAOLA GOBBI

DATI SUI PAGAMENTI

1° TRIMESTRE 2025

35	20/03/2025	Compenso incarico RSPP prot. n. 1579 del 20/02/2023 anno 2024	3002192 - ROSATI SAVERIO	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO	1.3.8 Spese di personale	979,02
36	28/03/2025	Versamento Rit. INPDAP su compenso incarico RSPP prot. n. 1579 del 20/02/2023 anno 2024	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO	1.3.16 Spese di personale	145,89
37	28/03/2025	Versamento Rit. F.C. su compenso incarico RSPP prot. n. 1579 del 20/02/2023 anno 2024	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO	1.3.16 Spese di personale	5,80
38	28/03/2025	Versamento Rit. IRPEF su compenso incarico RSPP prot. n. 1579 del 20/02/2023 anno 2024	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO	1.3.17 Spese di personale	527,17
38	28/03/2025	Versamento Rit. IRPEF su compenso incarico RSPP prot. n. 1579 del 20/02/2023 anno 2024	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO	1.3.17 Spese di personale	527,17
39	28/03/2025	Versamento Contr. IRAP su compenso incarico RSPP prot. n. 1579 del 20/02/2023 anno 2024	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO	1.3.19 Spese di personale	140,92
40	28/03/2025	Versamento Contr. INPDAP su compenso incarico RSPP prot. n. 1579 del 20/02/2023 anno 2024	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO	1.3.20 Spese di personale	401,20
41	28/03/2025	Saldo fatt. n. 154/PA del 21/02/2025 per acquisto e installazione server con licenza, gruppo di continuità e licenza MSP/N-Able, per gli Uffici di Direzione e di Segreteria.	1703126 - KEYPASS srl	P.2.14 - RISORSE DA UTILIZZARE EX PON FSE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	4584
42	28/03/2025	Saldo FATT: n. 32/PA del 17/03/2025 per fornitura prodotti per l'igiene professionale per la pulizia nei plessi scolastici dell'Istituto	3048479 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1485,80
43	28/03/2025	Saldo FATTPA n. 36_25 del 14/03/2025 per acquisto biglietti ingresso Sito Archeologico S.M. del Piano, uscita did.ca del 11/03/25 classi quinte Pergolesi	3593260 - ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	196
44	28/03/2025	Saldo FATT. n. 118 del 12/03/2025 per acquisto biglietti ingresso visita guidata e laboratorio, uscita did.ca del 12/03/25 classi seconde plesso "Verdi"	3929198 - SOCIETÀ AGRICOLA PIANDELMEDICO DI TRIONFI HONORATI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	186
45	28/03/2025	Saldo FATT. n. 10250554438 del 5/03/2025 per fornitura dei servizi postali per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2025. Determina prot. 6132 del 5/7/24.	398379 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	22,06

DATI SUI PAGAMENTI
1° TRIMESTRE 2025

46	28/03/2025	Saldo FATTPA n. 28_25 del 28/02/2025 per acquisto biglietti ingresso Museo Archeologico delle Marche e Laboratorio, uscita did.ca del 28/02/25 classi quinte plesso "Verdi".	3593260 - ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350
47	28/03/2025	Saldo FATT. n. 2/31 del 27/02/2025 per acquisto materiale per la realizzazione del percorso di formazione sulla transizione digitale per Docenti, dal titolo „In-segnare le STEM alla Scuola dell’Infanzia“. Ordinativo di esec. imm.ta su MEPA n.8363477	1336198 - ANABASI SRL	A.3.15 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163,26