

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000457 - 19/01/2026 - VI.3 - U

IV TRIMESTRE 2025				
NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	CAUSALE
280	06/10/2025	350 TESORERIA CENTRALE	3068,28	RESTITUZIONE SOMME EX ART. 36, C.2, D.L. 21/2022, AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL134/2009
281	06/10/2025	TUTORI	13	Viaggio di istruzione Recanati 16/01/2025 - restituzione somma a carico I.C. Arcevia pratica assicurazione CH00082250 - alunno Luciani Andrea
282	06/10/2025	TUTORI	13	Viaggio di istruzione Recanati 16/01/2025 - restituzione somma a carico I.C. Arcevia pratica assicurazione CH00082312 - alunno Vergoni Ismaele
283	06/10/2025	TUTORI	13	Viaggio di istruzione Recanati 16/01/2025 - restituzione somma a carico I.C. Arcevia pratica assicurazione CH00082224 - alunno Cantiani Gabriel
284	06/10/2025	DELTA WELDING SYSTEM SRL	691,49	SALDO FATT. N. 28/A DEL 29/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
285	06/10/2025	AVALTRONI GIANLUCA	80	SALDO FATT. N. 06 DEL 29/09/2025 -
286	21/10/2025	INPDAP Fondo Pensioni	137,32	versamento ritenuta INPDAP/amm. su compenso DM 65/2023 a.a. Pettinelli Silvia incarico prot. n. 2941 del 09/04/2025 e Scalini Alice incarico prot. 2942 del 09/04/2024
287	21/10/2025	INPDAP Fondo Pensioni	49,93	versamento ritenuta INPDAP/dip. su compenso DM 65/2023 a.a. Pettinelli Silvia incarico prot. n. 2941 del 09/04/2025 e Scalini Alice incarico prot. 2942 del 09/04/2024
288	21/10/2025	INPDAP Fondo Credito	1,99	versamento ritenuta fondo credito su compenso DM 65/2023 a.a. Pettinelli Silvia incarico prot. n. 2941 del 09/04/2025 e Scalini Alice incarico prot. 2942 del 09/04/2024
289	21/10/2025	ERARIO Dello Stato	118,57	versamento ritenuta IRPEF su compenso DM 65/2023 a.a. Pettinelli Silvia incarico prot. n. 2941 del 09/04/2025 e Scalini Alice incarico prot. 2942 del 09/04/2024
290	21/10/2025	REGIONE MARCHE ANCONA IRAP	48,23	versamento ritenuta IRAP su compenso DM 65/2023 a.a. Pettinelli Silvia incarico prot. n. 2941 del 09/04/2025 e Scalini Alice incarico prot. 2942 del 09/04/2024
291	21/10/2025	INPS Contributo Disoccupazione	9	versamento ritenuta INPS su compenso DM 65/2023 a.a. Pettinelli Silvia incarico prot. n. 2941 del 09/04/2025 e Scalini Alice incarico prot. 2942 del 09/04/2024
292	21/10/2025	ERARIO Dello Stato	17,20	IVA SU FATTURA N. 59/PA DEL 29.08.2025
293	21/10/2025	784462 - ERARIO Dello Stato	195,80	IVA SU FATTURA 3465/PA del 08/09/2025
294	22/10/2025	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	319,72	saldo fatt. n. 8101009354 del 07/10/2025 - viaggio di istruzione Roma classi terze scuola secondaria 22/10/2025
295	22/10/2025	S.A.P. SOC.AUTONOM.POTENTINA S.R.L	420	Saldo fatt. n. 545/01 del 23/09/2025 - viaggio di istruzione Senigallia 23/09/2025 classi 2 e 3 primaria Arcevia
296	22/10/2025	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	276,09	saldo fatt. n. 8101009354 del 07/10/2025 - viaggio di istruzione Roma classi terze scuola secondaria 22/10/2025
297	22/10/2025	DIPENDENTI	202,03	PNRR Erasmus - Codice Progetto PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - Incarico prot. n. 7212 del 27/06/2025
298	30/10/2025	DIPENDENTI	76,96	Compenso netto incarico prot. n. 4541 del 07/06/2024 - D.M. 65/2023 -
299	30/10/2025	DIPENDENTI	28,87	Compenso netto incarico prot. 7424 del 14/10/2024 unica X 2 corsi - D.M. 65/2023 -
300	30/10/2025	DIPENDENTI	19	Compenso netto - incarico prot. n. 7426 del 14/10/2024 unica X 2 corsi - DM65/2023
301	30/10/2025	DIPENDENTI	28,87	Compenso netto - incarico prot. n. 7422 del 14/10/2024 unica X 2 corsi - DM65/2023
302	30/10/2025	DIPENDENTI	66,54	Liquidazione compenso netto 9346 del 10/12/2024 - DM65/2023
303	30/10/2025	DIPENDENTI	161,59	Liquidazione compenso netto 4542 del 07/06/2024 unica x due corsi; 1864 del 24/02/2025 - DM65/2023
304	30/10/2025	DIPENDENTI	199,62	Liquidazione compenso netto INCARICO PROT. 3181 del 16/04/2024; 3201 del 17/04/2024; 3892 del 15/05/2024; 1860 del 24/02/2025
305	30/10/2025	DIPENDENTI	134,70	Liquidazione compenso netto INCARICO 4540 del 07/06/2024 unica x due corsi; 7817 del 25/10/2024
306	30/10/2025	DIPENDENTI	250,14	Liquidazione compenso netto INCARICO PROT. N. 3179 del 16/04/2024; 3199 del 17/04/2024; 7815 del 25/10/2024
307	30/10/2025	DIPENDENTI	192,42	Liquidazione compenso netto INCARICO PROT. N. 3894 del 15/05/2024; 4831 del 24/06/2024
308	30/10/2025	COMUNE DI SERRA DE CONTI	1000	Contributo Istituto Comprensivo di Arcevia progetto laboratorio teatrale "DestinAzioni" destinato agli alunni della scuola primaria di Serra de' Conticciola prim
309	30/10/2025	MIPS UFFICIO SNC	180,05	saldo fatt. n. 62/PA del 10/10/2025 - acquisto materiale per ufficio
310	30/10/2025	MOBILITY AND COOPERATION SRL A SOCIO UNICO	480	saldo fatt. n. 237 del 23/10/2025 - ervizio di formazione n. 1 corso di lingua inglese all'estero per personale - a San Julians - Malta- PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558
311	13/11/2025	SPONTINI TOURS SRLS	3943	Saldo fatt. n. 00000073/11/2025 del 19/10/2025 - pagamento soggiorno 5 docenti - corso di lingua Malta - mese di ottobre 2025- PNRR -2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558-
312	13/11/2025	SPONTINI TOURS SRLS	867,65	Saldo fatt. n. 00000064/11/2025 del 19/10/2025 - pagamento voli aerei Bologna -Malta i - corso di lingua Malta - mese di ottobre 2025- PNRR -2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558-
313	13/11/2025	OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	42,35	saldo fatt. n. 69/EAC del 16/10/2025 - noleggio fotocopiatore plessi Montecarotto periodo settembre - ottobre 2025
314	13/11/2025	OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	100,71	saldo fatt. n. 67/EAC del 16/10/2025 - noleggio fotocopiatore plessi Arcevia periodo settembre - ottobre 2025
315	13/11/2025	OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	77,86	saldo fatt. n. 68/EAC del 16/10/2025 - noleggio fotocopiatore plessi Serra de' Conti periodo settembre - ottobre 2025
316	13/11/2025	GI GROUP S.P.A	7672,13	Saldo fatt. n. 1000095043 del 31/10/2025-PNRR Codice Progetto: M4C1I2.1-2023- 1222-P-34629 Titolo del Progetto: UNA COMUNITA PER-FORMANTE. Contratto prot. 8850/VI.2 del 26/11/2024. 60 ore esperto + tutor.z
317	21/11/2025	INPDAP Fondo Pensioni	25,42	PNRR Erasmus - Codice Progetto PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - Incarico prot. n. 7212 del 27/06/2025 VERSAMENTO RITENUTA INPDAP PENSIONE CARICO DIPENDENTE
318	21/11/2025	INPDAP Fondo Credito	1,01	PNRR Erasmus - Codice Progetto PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - Incarico prot. n. 7212 del 27/06/2025 VERSAMENTO RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE
319	21/11/2025	tesoreria prov.LE STATO IRPEF	60,35	PNRR Erasmus - Codice Progetto PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - Incarico prot. n. 7212 del 27/06/2025 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF CARICO DIPENDENTE
320	21/11/2025	INPDAP Fondo Pensioni	69,89	PNRR Erasmus - Codice Progetto PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - Incarico prot. n. 7212 del 27/06/2025 VERSAMENTO RITENUTA INPDAP PENSIONE CARICO ENTE
321	21/11/2025	REGIONE MARCHE ANCONA IRAP	24,55	PNRR Erasmus - Codice Progetto PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - Incarico prot. n. 7212 del 27/06/2025 VERSAMENTO RITENUTA IRAP CARICO ENTE
322	21/11/2025	ERARIO Dello Stato	152,13	versamento IVA su fatt. 28/a del 29/09/2025
323	21/11/2025	ERARIO Dello Stato	17,60	IVA SU FATTURA N. 06 DEL 29.09.2025
324	21/11/2025	ERARIO Dello Stato	42	IVA SU FATTURA N. 545/PA DEL 23/09/2025
325	21/11/2025	ERARIO Dello Stato	31,97	IVA SU FATTURA N. 8101009354 DEL 07.11.2025
326	21/11/2025	ERARIO Dello Stato	27,61	IVA SU FATTURA N. 8101009353 DEL 07.11.2025
327	21/11/2025	ERARIO Dello Stato	39,61	IVA SU FATTURA N. 62/PA DEL 10.10.2025
328	21/11/2025	INPDAP Fondo Pensioni	145,76	D.M. 65/2023 - Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONI P101 CARICO DIPENDENTI - Collaboratori Scolastici - Incarico per apertura scuola per corsi rivolti agli alunni

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000457 - 19/01/2026 - VI.3 - U

329	21/11/2025	INPDAP Fondo Credito	5,79	D.M. 65/2023 - Ritenuta fondo credito P909 CARICO DIPENDENTI - Collaboratori Scolastici - Incarico per apertura scuola per corsi rivolti agli alunni
330	21/11/2025	tesoreria prov.LE STATO IRPEF	346,11	D.M. 65/2023 - Ritenuta IRPEF CARICO DIPENDENTI - Collaboratori Scolastici - Incarico per apertura scuola per corsi rivolti agli alunni
331	21/11/2025	INPDAP Fondo Pensioni	400,82	D.M. 65/2023 - Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONI P101 CARICO ENTE - Collaboratori Scolastici - Incarico per apertura scuola per corsi rivolti agli alunni
332	21/11/2025	REGIONE MARCHE ANCONA IRAP	140,78	D.M. 65/2023 - Ritenuta IRAP CARICO ENTE - Collaboratori Scolastici - Incarico per apertura scuola per corsi rivolti agli alunni
333	21/11/2025	INPS Contributo Disoccupazione	10	D.M. 65/2023 - Ritenuta INPS CARICO ENTE - Collaboratori Scolastici - Incarico per apertura scuola per corsi rivolti agli alunni
334	28/11/2025	DIPENDENTI	315,82	Decisione prot. n. 11582 del 28/11/2025- rimborso spese e contestuale liquidazione mobilità Malta INDIRE MOBILITA ₂ ERASMUS+ Codice del progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - CUP B56E23004900006
335	28/11/2025	DIPENDENTI	234,53	Decisione prot. n. 11582 del 28/11/2025- rimborso spese e contestuale liquidazione mobilità Malta INDIRE MOBILITA ₂ ERASMUS+ Codice del progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - CUP B56E23004900006
336	28/11/2025	DIPENDENTI	259,62	Decisione prot. n. 11582 del 28/11/2025- rimborso spese e contestuale liquidazione mobilità Malta INDIRE MOBILITA ₂ ERASMUS+ Codice del progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - CUP B56E23004900006
337	28/11/2025	DIPENDENTI	246,31	Decisione prot. n. 11582 del 28/11/2025- rimborso spese e contestuale liquidazione mobilità Malta INDIRE MOBILITA ₂ ERASMUS+ Codice del progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - CUP B56E23004900006
338	28/11/2025	DIPENDENTI	282,80	Decisione prot. n. 11582 del 28/11/2025- rimborso spese e contestuale liquidazione mobilità Malta INDIRE MOBILITA ₂ ERASMUS+ Codice del progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - CUP B56E23004900006
339	28/11/2025	DIPENDENTI	276,70	Decisione prot. n. 11582 del 28/11/2025- rimborso spese e contestuale liquidazione mobilità Malta INDIRE MOBILITA ₂ ERASMUS+ Codice del progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - CUP B56E23004900006
340	28/11/2025	DIPENDENTI	286,95	Decisione prot. n. 11582 del 28/11/2025- rimborso spese e contestuale liquidazione mobilità Malta INDIRE MOBILITA ₂ ERASMUS+ Codice del progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - CUP B56E23004900006
341	28/11/2025	DIPENDENTI	215,30	Decisione prot. n. 11582 del 28/11/2025- rimborso spese e contestuale liquidazione mobilità Malta INDIRE MOBILITA ₂ ERASMUS+ Codice del progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - CUP B56E23004900006
342	28/11/2025	DIPENDENTI	288,76	Decisione prot. n. 11583 del 28/11/2025- rimborso spese e contestuale liquidazione mobilità Malta INDIRE MOBILITA ₂ ERASMUS+ Codice del progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558 - CUP B56E23004900006
343	02/12/2025	S.A.P. SOC.AUTONOM.POTENTINA S.R.L	400	saldo fatt. n. 635/01 del 10 novembre 2025 - viaggio di istruzione Canfaito Elcito 10/11/2025 - primaria Serra De' Conti
344	02/12/2025	AIG EUROPE LIMITED RAPP.GENERALE ITALIA	6960	saldo fatt. n. 000000003353 del 24 novembre 2025 - pol. n. 41585 I.C. Arcevia - a.s. 2025/26
345	02/12/2025	ALESSI Danilo Domenico	470	Saldo fatt. n. 415 del 12/11/2025 Incarico medico competente a.s. 2024/25 - sorveglianza sanitaria
346	02/12/2025	2213207 - ALESSI Danilo Domenico	152	Saldo fatt. n. 414 del 12/11/2025 Incarico medico competente a.s. 2024/25 -riunione periodica e relazione allegato B
347	09/12/2025	AIG EUROPE LIMITED RAPP.GENERALE ITALIA	10	saldo fatt. n. 000000003626 del 3/12/2025 - appendice polizza n. 41585
348	09/12/2025	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	87,07	Saldo fatt. n. 10252655952 del 04/12/2025 - spese postali mese dal 01/10/2025 al 31/10/2025
349	16/12/2025	ERARIO Dello Stato	38	Versamento ritenuta d'acconto su fatt. n. 414 del 12.11.2025 - incarico medico competente 2024/25 dott. Alessi Danilo Domenico
350	16/12/2025	ERARIO Dello Stato	117	Versamento ritenuta d'acconto su fatt. n. 415 del 12.11.2025 - sorveglianza sanitaria dott. Alessi Danilo Domenico
351	16/12/2025	ERARIO Dello Stato	41,80	iva su fatt. n. 414 del 12 novembre 2025 - sorveglianza sanitaria medico competente dott. Alessi Danilo Domenico
352	16/12/2025	ERARIO Dello Stato	1687,87	Iva su fatt. n. 1000095043 del 31/10/2025 - PNRR - DM 66/23 - Formazione del personale scolastico per la trnsizione digitale codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34629 - titolo del progetto: una comunità per-formante .
353	16/12/2025	ERARIO Dello Stato	40	IVA su fatt. 635/01 del 10 novembre 2025 - viaggio di istruzione primaria Serra De' Conti Canfaito Elcito 10 novembre 2025
354	16/12/2025	ERARIO Dello Stato	9,32	IVA SU FATTURA N. 69/EAC DEL 16.10.2025
355	16/12/2025	ERARIO Dello Stato	17,13	versamento IVA su fattura n. 68/EAC del 16/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
356	16/12/2025	ERARIO Dello Stato	22,16	IVA su fatt. n. 67/EAC del 16/10/2025 - noleggio fotocopiatori
357	18/12/2025	DIPENDENTI	63,23	Mobilità staff Spalato 27/07/2025 - 02/08/2025 - saldo rimborso spese nota prot. n. 7831.VI.2 del 21/08/2025
358	18/12/2025	DIPENDENTI	63,82	Mobilità staff Spalato 27/07/2025 - 02/08/2025 - saldo rimborso spese nota prot. n. 8436.VI.2 dell'11/09/2025
359	18/12/2025	DIPENDENTI	41,30	Mobilità staff Spalato 27/07/2025 - 02/08/2025 - saldo rimborso spese nota prot. n. 7736.VI.2 del 07/08/2025 Euro 58,18 detratta somma a debito Job shadowing Salonicco Euro 16,88o
360	18/12/2025	DIPENDENTI	8,73	Mobilità staff Spalato 27/07/2025 - 02/08/2025 - saldo rimborso spese nota prot. n. 788.VI.2 del 13/08/2025
361	18/12/2025	DIPENDENTI	1281	Incarico prot. n. 2940 del 09/04/2024 - liquidazione compenso netto
362	23/12/2025	DELTA WELDING SYSTEM SRL	3632,02	saldo fatt. n. 33/a del 19/12/2025 - materiale di pulizia
363	23/12/2025	DELTA WELDING SYSTEM SRL	451,48	saldo fatt. n. 32/a del 19/12/2025 - materiale di pulizia