

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000456 - 19/01/2026 - VI.3 - U

ELENCO PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2025				
NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	CAUSALE
170	08/07/2025	OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	48,17	saldo fatt. n. 42/EAC del 16/06/2025 - noleggio fotocopiatore plessi Montecarotto periodo maggio - giugno 2025
171	08/07/2025	OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	117,18	saldo fatt. n. 41/EAC del 16/06/2025 - noleggio fotocopiatore plessi Serra de Conti periodo maggio - giugno 2025
172	08/07/2025	OFFICE MARKET S.N.C. DI MAIOLATESI G. & C.	84,05	saldo fatt. n. 40/EAC del 16/06/2025 - noleggio fotocopiatore plessi Arcevia periodo maggio - giugno 2025
173	08/07/2025	MIPS UFFICIO SNC	148	saldo fatt. n. 39/pa del 26/06/2025 - det. prot. n. 6123 del 04/06/2025 - acquisto lampada e memoria
174	08/07/2025	FONDAZIONE WWF ITALIA	564	saldo fatt. n. NA25 - 00484 del 27/06/2025 - Viaggi di istruzione presso Riserva Naturale Oasi WWF Ripa Bianca di Jesi 28/04/2025 e 30/04/2025
175	08/07/2025	MYO SPA	182,73	saldo fatt. n. 2040/250017606 del 30/06/2025 - acquisto materiale uffici di segreteria - decisione prot. n. 5754 del 27/05/2025
176	08/07/2025	MYO SPA	8,87	saldo fatt. n. 2040/250017605 del 30/06/2025 - acquisto materiale per Uffici di segreteria dec. prot. n. 5754 del 27/05/2025
177	08/07/2025	GALEOTTI JESSICA	2520	Saldo fatt. n. 1/2025 del 28/06/2025 - contr. n. 895 del 29.01.25 - PNRR - AVVISO M4C111.4-2024-1322-P-49084 "UNA SCUOLA PER TUTTI"- RIDUZIONE DEI DIVARI
178	08/07/2025	POLIDORI GIORGIA	5039,82	Saldo fatt. n. 1/2025 del 23/06/2025 - contr. n. 889 del 29.01.25 - PNRR - AVVISO M4C111.4-2024-1322-P-49084 "UNA SCUOLA PER TUTTI"- RIDUZIONE DEI DIVARI
179	08/07/2025	ASSOCIAZIONE "CORPO BANDISTICO CITTÀ DI CORINALDO"	300	Rimborso spese spettacolo il paese dei colori" presso il teatro comunale di Montecarotto scuola primaria Magagnini - convenzione prot. n. 574 del 22.01.2025
180	16/07/2025	ERARIO Dello Stato	50	IVA SU FATTURA N. 336/01 DEL 12.05.2025
181	16/07/2025	ERARIO Dello Stato	87,56	IVA SU FATTURA N. 05387-4200000-PA DEL 21.05.2025
182	16/07/2025	ERARIO Dello Stato	34,43	IVA SU FATTURA N. 35/PA DEL 03.06.2025
183	16/07/2025	ERARIO Dello Stato	45	IVA SU FATTURA N. 390/01 DEL 21.05.2025
184	16/07/2025	ERARIO Dello Stato	50	IVA SU FATTURA N. 405/01 DEL 23.05.2025
185	16/07/2025	ERARIO Dello Stato	477,24	IVA SU FATTURA N. 710/01 DEL 28.05.2025
186	16/07/2025	ERARIO Dello Stato	55	IVA SU FATTURA N. 420/01 DEL 26.05.2025
187	16/07/2025	ERARIO Dello Stato	80	IVA SU FATTURA N. 439/01 DEL 28.05.2025
188	16/07/2025	ERARIO Dello Stato	50	IVA SU FATTURA N. 400/01 DEL 22.05.2025
189	16/07/2025	ERARIO Dello Stato	35,45	IVA SU FATTURA N. 531/60 2025 DEL 26.05.2025
190	16/07/2025	ERARIO Dello Stato	35	IVA SU FATTURA N. 1156/OE DEL 07.05.2025
191	16/07/2025	ERARIO Dello Stato	42,18	IVA SU FATTURA N. 740/80 2025 DEL 28.05.2025
192	16/07/2025	GI GROUP S.P.A	712,29	Saldo fatt. n. 1000054516 del 30/06/2025 - Servizio di tutoraggio PNRR - D.M. 65 - codice progetto M4C113.1-2023-1143-P-31364 - TITOLO "IN-FORMAZIONE FUTURA"
193	16/07/2025	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	33,40	SALDO FATT. N. 2025161035 DEL 9 LUGLIO 2025 - SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2025
194	16/07/2025	PROSPERI ELISA	800	saldo fatt. 488 del 9/07/2025 - supporto psicologico alunni e docenti scuola primaria Montecarotto - contratto prot. n. 1395 dell'11.02.2025
195	16/07/2025	ergonet srl	85	saldo fatt. n. 184E del 07/07/2025 - Rinnovo servizio
196	22/07/2025	DIPENDENTI	250	Diaria giornaliera staff Spalato 27/07/2025 - 02/08/2025
197	22/07/2025	DIPENDENTI	250	Diaria giornaliera staff Spalato 27/07/2025 - 02/08/2025
198	22/07/2025	DIPENDENTI	250	Diaria giornaliera staff Spalato 27/07/2025 - 02/08/2025
199	22/07/2025	DIPENDENTI	250	Diaria giornaliera staff Spalato 27/07/2025 - 02/08/2025
200	22/07/2025	DIPENDENTI	250	Diaria giornaliera staff Spalato 27/07/2025 - 02/08/2025
201	23/07/2025	DIPENDENTI	730,13	rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus Praga 07/07/2025 - 11/07/2025
202	23/07/2025	DIPENDENTI	731,73	rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus Praga 07/07/2025 - 11/07/2025
203	23/07/2025	DIPENDENTI	4956,35	Compenso netto incarico prot. n. 8432 del 14/11/2024 - D.M. 65/2023 - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e Multilinguismo - corsi lingua docenti e
204	29/07/2025	DIPENDENTI	250	Diaria giornaliera staff Spalato 27/07/2025 - 02/08/2025 - (STORNO MANDATO 199 DEL 22/07/2025 PER CONTO CHIUSO)
205	12/08/2025	3994449 - MOBILITY AND COOPERATION SRL A SOCIO UNICO	3840	Saldo fatt. n. 176 del 24/07/2025 - Servizio di formazione n. 8 corsi di lingua inglese all'estero per personale - a San Julian's - Malta- PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-
206	12/08/2025	3764205 - KOS CARE SRL	600	saldo fatt. n. 1127/1 del 31/07/2025 - contratto prot. n. 3725 del 07.04.2025 - scuola infanzia Montecarotto
207	12/08/2025	3764205 - KOS CARE SRL	900	saldo fatt. n.1126/1 del 31/07/2025 - contratto prot. n. 3726 del 07.04.2025 scuola infanzia di Arcevia - Attività formative e servizi preso le scuole - delibera CIPESS
208	12/08/2025	DIPENDENTI	624,69	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2813 del 03.04.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C113.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
209	12/08/2025	DIPENDENTI	1054,66	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2815 del 03.04.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C113.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
210	12/08/2025	DIPENDENTI	226,95	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2816 del 03.04.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C113.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
211	12/08/2025	DIPENDENTI	1500,02	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2825 del 03.04.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C113.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
212	12/08/2025	DIPENDENTI	1162,40	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2817 del 03.04.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C113.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000456 - 19/01/2026 - VI.3 - U

213	12/08/2025	DIPENDENTI	265,63	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2818 del 03.04.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
214	12/08/2025	DIPENDENTI	806,56	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2819 del 03.04.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
215	12/08/2025	DIPENDENTI	1249,37	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2820 del 03.04.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
216	12/08/2025	DIPENDENTI	1162,40	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2821 del 03.04.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
217	12/08/2025	DIPENDENTI	226,95	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2814 del 03.04.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
218	12/08/2025	DIPENDENTI	1582	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2822 del 03.04.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
219	12/08/2025	DIPENDENTI	226,95	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2823 del 03.04.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
220	12/08/2025	DIPENDENTI	226,95	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2645 del 26.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE & n. 9 corsi - Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
221	12/08/2025	DIPENDENTI	1054,66	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2647 del 26.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE & n. 9 corsi - Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
222	12/08/2025	DIPENDENTI	226,95	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2646 del 26.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE & n. 9 corsi - Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
223	12/08/2025	DIPENDENTI	1062,52	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2648 del 26.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE & n. 9 corsi - Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
224	12/08/2025	DIPENDENTI	1874,06	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2649 del 26.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE & n. 9 corsi - Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
225	12/08/2025	DIPENDENTI	806,56	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2653 del 26.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE & n. 9 corsi - Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
226	12/08/2025	DIPENDENTI	1054,66	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2654 del 26.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE & n. 9 corsi - Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
227	12/08/2025	DIPENDENTI	620,34	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2696 del 27.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- GRUPPO DI LAVORO i- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
228	12/08/2025	DIPENDENTI	726,06	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2698 del 27.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- GRUPPO DI LAVORO i- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
229	12/08/2025	DIPENDENTI	620,34	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2697 del 27.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- GRUPPO DI LAVORO i- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
230	12/08/2025	DIPENDENTI	620,34	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2699 del 27.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- GRUPPO DI LAVORO - Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
231	12/08/2025	DIPENDENTI	242,09	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2659 del 26.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE & GRUPPO DI LAVORO - Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
232	12/08/2025	DIPENDENTI	286,78	Liquidazione compenso netto incarico prot. n. 2658 del 26.03.2024 -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE & GRUPPO DI LAVORO - Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 & In-Formazione Futura&
233	23/08/2025	ERARIO Dello Stato	10,60	versamento IVA su fattura n. 42/EAC del 16/06/2025 - noleggio fotocopiatori maggio - giugno plesso Montecarotto
234	23/08/2025	ERARIO Dello Stato	25,78	versamento IVA su fattura n. 41/EAC del 16/06/2025 - noleggio fotocopiatori maggio - giugno plessi Serra de' Conti
235	23/08/2025	ERARIO Dello Stato	18,49	versamento IVA su fattura n. 40/EAC del 16/06/2025 - noleggio fotocopiatori maggio - giugno plessi Arcevia
236	23/08/2025	ERARIO Dello Stato	32,56	versamento IVA su fattura n. 33/PA del 26/06/2025 - MIPS ufficio
237	23/08/2025	ERARIO Dello Stato	1,95	IVA SU FATTURA N. 2040/250017605 DEL 30.06.2025 - MYO SPA
238	23/08/2025	ERARIO Dello Stato	40,20	IVA SU FATTURA N. 2040/250017606 DEL 30.06.2025 - MYO SPA
239	23/08/2025	ERARIO Dello Stato	18,70	IVA SU FATTURA N. 184E DEL 07.07.2025 - ERGONET SRL
240	23/08/2025	ERARIO Dello Stato	156,71	Versamento IVA su fatt. n. 1000054516 del 30/06/2025 - Servizio di tutoraggio PNRR - D.M. 65 - codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 - TITOLO "IN-FORMAZIONE
241	23/08/2025	INPDAP Fondo Pensioni	623,49	Ritenuta INPDAP P101 CARICO DIPENDENTE - Petrolati Arianna - Incarico prot. n. 8432 del 14/11/2024 - corsi di lingua docenti e metologie CLIL
242	23/08/2025	INPDAP Fondo Credito	24,80	Ritenuta FONDO CREDITO P909 CARICO DIPENDENTE - Petrolati Arianna - Incarico prot. n. 8432 del 14/11/2024 - corsi di lingua docenti e metologie CLIL
243	23/08/2025	tesoreria prov.LE STATO IRPEF	1480,47	Ritenuta IRPEF 100E CARICO DIPENDENTE - Petrolati Arianna - Incarico prot. n. 8432 del 14/11/2024 - corsi di lingua docenti e metologie CLIL
244	23/08/2025	INPDAP Fondo Pensioni	1714,59	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONI P101 CARICO ENTE - Petrolati Arianna - Incarico prot. n. 8432 del 14/11/2024 - corsi di lingua docenti e metologie CLIL
245	23/08/2025	REGIONE MARCHE ANCONA IRAP	602,23	Ritenuta IRAP 380E - CARICO ENTE - Petrolati Arianna - Incarico prot. n. 8432 del 14/11/2024 - corsi di lingua docenti e metologie CLIL
246	23/08/2025	INPS ANCONA	114	Ritenuta INPS DM10 CARICO ENTE - Petrolati Arianna - Incarico prot. n. 8432 del 14/11/2024 - corsi di lingua docenti e metologie CLIL
247	28/08/2025	DIPENDENTI	36,79	Saldo spese per visita preparatoria Salonicco 30/03/2025 - 02/04/2025

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

248	28/08/2025	DIPENDENTI	23	Saldo spese per visita preparatoria Salonicco 30/03/2025 - 02/04/2025
249	09/09/2025	SPONTINI TOURS SRLS	678,92	Saldo fatt. n. 00000046/15/2025 del 29/08/2025 - pagamento biglietti aerei 4 docenti - corso di lingua Malta - dal 07/09/2025 al 13/09/2025 - PNRR -2023-1-IT02-KA121-SCH-
250	09/09/2025	SPONTINI TOURS SRLS	1895	Saldo fatt. n. 00000068/11/2025 del 29/08/2025 - pagamento soggiorno 4 docenti - corso di lingua Malta - dal 07/09/2025 al 13/09/2025 - PNRR -2023-1-IT02-KA121-SCH-
251	09/09/2025	MIPS UFFICIO SNC	78,20	saldo fatt. n. 59/PA del 29/08/2025 - acquisto materiale di cancelleria Scuola Estiva Arcevia
252	16/09/2025	DIPENDENTI	110,65	rimborso per pagamento rinnovo servizio di hosting sito istituzionale presso Ergonet - componente RSFormpro - componente GDPR - componente Latest News Pro
253	16/09/2025	MADISOFT SPA	890	saldo fatt. n.0000003465/PA del 08.09.2025 - nuvola rilevazione presenze - nuvola area personale completa
254	16/09/2025	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	115,71	saldo fatt. n. 1025208018 dell'11.09.2025 - spese postali luglio 2025
255	17/09/2025	INPDAP Fondo Pensioni	368,66	Versamento ritenute INPDAP. carico dip. su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE - G.L. STEM- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 " In-
256	17/09/2025	INPDAP Fondo Credito	14,67	Versamento ritenute F.C.. carico dip. su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE - G.L. STEM- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 " In-
257	17/09/2025	tesoreria prov.LE STATO IRPEF	1218,96	Versamento ritenute IRPEF carico dip. su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE - G.L. STEM- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 " In-
258	17/09/2025	INPDAP Fondo Pensioni	1013,83	Versamento ritenute INPDAP. carico ente su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE - G.L. STEM- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 " In-
259	17/09/2025	REGIONE MARCHE ANCONA IRAP	356,09	Versamento ritenute IRAP su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE - G.L. STEM- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 " In-
260	17/09/2025	INPS ANCONA	17	Versamento ritenute INPS su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE - G.L. STEM- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 " In-
261	17/09/2025	INPDAP Fondo Pensioni	72,14	Versamento ritenute INPDAP pensione carico dip. su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE - G.L. MULTILINGUISMO- Codice avviso:
262	17/09/2025	INPDAP Fondo Credito	2,86	Versamento ritenute F.C. carico dip. su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE - G.L. MULTILINGUISMO- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 "
263	17/09/2025	tesoreria prov.LE STATO IRPEF	216,01	Versamento ritenute IRPEF su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE - G.L. MULTILINGUISMO- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 "
264	17/09/2025	INPDAP Fondo Pensioni	198,42	Versamento ritenute INPDAP carico ente su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE - G.L. MULTILINGUISMO- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-
265	17/09/2025	REGIONE MARCHE ANCONA IRAP	69,70	Versamento ritenute IRAP carico ENTE su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE - G.L. MULTILINGUISMO- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-
266	17/09/2025	INPDAP Fondo Pensioni	852,85	Versamento ritenute INPDAP pensione carico dip. su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE multilinguismo - n. 9 corsi- Codice avviso:
267	17/09/2025	INPDAP Fondo Credito	33,94	Versamento ritenute F.C. carico dip. su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE multilinguismo - n. 9 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364
268	17/09/2025	tesoreria prov.LE STATO IRPEF	2498,29	Versamento ritenute IRPEF carico dip. su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE multilinguismo - n. 9 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-
269	17/09/2025	INPDAP Fondo Pensioni	2345,34	Versamento ritenute INPDAP pensione carico ente su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE multilinguismo - n. 9 corsi- Codice avviso:
270	17/09/2025	REGIONE MARCHE ANCONA IRAP	823,77	Versamento ritenute IRAP su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE multilinguismo - n. 9 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364
271	17/09/2025	INPS ANCONA	24	Versamento ritenute INPS su compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE multilinguismo - n. 9 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364
272	17/09/2025	INPDAP Fondo Pensioni	1346,15	Versamento ritenute inpdap carico dipendenti su compenso AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-
273	17/09/2025	INPDAP Fondo Credito	53,58	Versamento ritenute F.C. carico dipendenti su compenso AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 "
274	17/09/2025	tesoreria prov.LE STATO IRPEF	3808,88	Versamento ritenute IRPEF carico dipendenti su compenso AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 "
275	17/09/2025	INPDAP Fondo Pensioni	3701,91	Versamento ritenute inpdap carico Ente su compenso AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 "
276	17/09/2025	REGIONE MARCHE ANCONA IRAP	1300,27	Versamento ritenute IRAP carico ente compenso AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 " In-
277	17/09/2025	INPS ANCONA	41	Versamento ritenute INPS t.d. compenso -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- n. 12 corsi- Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143-P-31364 " In-
278	30/09/2025	DIPENDENTI	99,24	DM65 - INCARICO PROT. N. 2941 DEL 09/04/2025 -
279	30/09/2025	DIPENDENTI	297,71	DM65 - INCARICO PROT. N. 2942 DEL 09/04/2025 -