

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
2	03/02/2025	Ordine n. 38/2024 - Servizio di assistenza tecnico informatica	174112 - KEYPASS S.R.L.	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	2656	PAGATO
13	03/02/2025	IVA fatt. n. 20250000031 del 20/01/2025 (Ordine n. 34/2024) - Servizio RSPP I	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	137,28	PAGATO
16	13/02/2025	Pagamento premio INAIL	1269498 - INAIL	A.2.201 - Funzionamento	44,09	PAGATO
23	25/02/2025	Saldo fattura n. 264 del 17/2/25 - Premio copertura assicurativa personale	3891268 - PLURIASS SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	552	PAGATO
33	20/03/2025	Saldo fattura n. 111 del 28/2/25 - Servizio di vigilanza	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	60	PAGATO
41	21/03/2025	IVA su fattura n. V3-5661 del 27/02/2025 - materiale facile	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	123,54	PAGATO
3	03/02/2025	Ordine n. 37/2024 - Acquisto gestionale Axios Gold WEB - saldo fattura n. 32/PA del	174112 - KEYPASS S.R.L.	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	1300	PAGATO
19	25/02/2025	Saldo fattura n. FVED2 - Ordine n. 41/2024 - Acquisto	3890976 - LEARNING UP S.R.L.	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	135	PAGATO
44	24/03/2025	PAGAMENTO PRENOTAZIONE 1yo2064yspy6 (3/4/25)	3928927 - VIVATICKET SPA	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	364,31	PAGATO
8	03/02/2025	Servizio di vigilanza notturna e festiva da marzo 2024 a marzo 2025 - saldo fattura n.	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	60	PAGATO
11	03/02/2025	Restituzione quota lettorato madrelingua inglese scuola primaria a.s. 2024/2025 (ritiro)	3883024 - CIPOLLONE ROMINA	A.3.301 - Funzionamento Didattico	50	PAGATO
22	25/02/2025	Saldo fattura n. 736/P del 31/01/2025 - Ordine n. 30/2024 acquisto materiale	1848671 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	3661,28	PAGATO
28	11/03/2025	Saldo fattura n. U1230000022335 del 25/2/25 - Premio copertura assicurativa	3891268 - PLURIASS SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	5220	PAGATO

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
32	11/03/2025	Payment invoice n. 101956813 - 25/02/25 centre number IT755 - Reg. No	2908879 - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	P.1.107 - Corso Cambridge	2343,60	PAGATO
36	20/03/2025	Saldo fattura n. V3-5662 del 27/02/25 materiale facile consumo infanzia A. Gramsci	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	1028,56	PAGATO
46	25/03/2025	Quota adesione rete ReMo a.s. 24/25	3930087 - IC FILIPPO MARIA BELTRAMI OMEGNA (VB)	A.3.301 - Funzionamento Didattico	100	PAGATO
1	01/02/2025	Bolli e spese bonifici anno	3436870 - INTESA SANPAOLO	A.2.201 - Funzionamento	88,40	PAGATO
6	03/02/2025	Ordine n. 40/2024 - Rinnovo abbonamenti riviste tecniche Notizie della Scuola,	633935 - TECNODID SRL (NOTIZIE DELLA SCUOLA)	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	175	PAGATO
17	25/02/2025	Saldo fatt. n. 0000001434/PA - Ordine n. 35/2024 - rinnovo gestionale NUVOLA	1873110 - MADISOFT SPA	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	1275	PAGATO
26	26/02/2025	IVA su fattura n. I7 del 31/01/2025 servizio vigilanza notturna e festiva scuole Elia	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	13,20	PAGATO
27	26/02/2025	IVA su fattura n. 736/P - ordine n. 30/2024 - fornitura materiale facile consumo	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	801,02	PAGATO
29	11/03/2025	Pagamento fattura n. U1230000022335 - Premio copertura assicurativa	3891268 - PLURIASS SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	570	PAGATO
30	11/03/2025	Saldo fattura n. U1230000022334 - Premio copertura assicurativa	3891268 - PLURIASS SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	12	PAGATO
39	21/03/2025	IVA su fattura n. I11 del 28/02/2028 - servizio vigilanza notturna e festiva edificio via	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	13,20	PAGATO
15	03/02/2025	IVA fattura n. 3/PA del 14/01/25 (ordine n. 38/2024)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	584,32	PAGATO

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
38	20/03/2025	Integrazione premio infortuni e RCT personale scolastico a.s. 2024/2025 (nuove nomine TD	3891268 - PLURIASS SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	30	PAGATO
45	24/03/2025	Pagamento prenotazione 1yo2064ysyo9 (04/04/25 Ingresso e visita naturalistica	3928927 - VIVATICKET SPA	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	426,77	PAGATO
4	03/02/2025	Ordine n. 34/2024 - I annualità servizio RSPP dal11/12/2024 al 10/12/2025 - Saldo fatt. n.	2988676 - SIL 2000 SRL	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	624	PAGATO
14	03/02/2025	IVA fattura n. 32/PA (ordine n. 37/2024) - Acquisto gestionale	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	286	PAGATO
18	25/02/2025	Saldo fattura n. 0000001433/PA - Ordine n.	1873110 - MADISOFT SPA	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	500	PAGATO
21	25/02/2025	Saldo fattura n. 1025028672 del 06/02/2025 spese postali	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	16,42	PAGATO
25	26/02/2025	IVA su fattura n. 0000001433/PA - ordine n.	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	110	PAGATO
34	20/03/2025	Saldo fatt. n. 93 del 7/3/25 - Fornitura materiale igienico	3488009 - DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	6218,79	PAGATO
40	21/03/2025	IVA su fattura n. 93 del 07/03/2025 - fornitura	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	1316,91	PAGATO
43	21/03/2025	IVA su fattura n. V3-5663 - materiale facile consumo	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	268,21	PAGATO
5	03/02/2025	Rinnovo abbonamenti Amministrare la scuola e Dirigere la scuola - saldo	174105 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	140	PAGATO
9	03/02/2025	Saldo fattura n. 1025003467 del 10/01/2025 - spese spedizioni postali mese di	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	120,05	PAGATO
12	03/02/2025	IVA SU FT N. 14 DEL 13/01/2025 VIGILANZA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	13,20	PAGATO

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
20	25/02/2025	Saldo fattura n. 17 del 31/01/2025 Servizio di vigilanza notturna e festiva	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	60	PAGATO
24	26/02/2025	IVA su fatt. 0000001434/PA - ordine n. 35/20245 - rinnovo gestionale NUVOLA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	280,50	PAGATO
31	11/03/2025	Saldo fattura n. 1025054281 spese postali mese di gennaio	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	57,02	PAGATO
37	20/03/2025	Saldo fattura n. V3-5663 del 27/2/2025 fornitura materiale facile consumo scuola	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	1219,13	PAGATO
7	03/02/2025	CORSO LETTORATO MADRELINGUA CLASSI	3013881 - MY ENGLISH ROOM S.R.L.S.	P.1.117 - CORSO CAMBRIDGE SCUOLE PRIMARIE	7020	PAGATO
10	03/02/2025	ECO-SCHOOLS - COMUNE DI ANCONA - A.S. 2023/2024	3900094 - FEE ITALIA ONLUS	P.1.103 - Area dei Linguaggi non Verbalì	540	PAGATO
35	20/03/2025	Saldo fattura n. V3-5661 materiale facile consumo	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	561,56	PAGATO
42	21/03/2025	IVA su fattura n. V3-5662 del 27/02/2025 - scuola infanzia	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	226,28	PAGATO