

**ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 28/05/2025**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
47	03/04/2025	Ordine n. 34/2024 - I annualità servizio RSPP dal 11/12/2024 al 10/12/2025	2988676 - SIL 2000 SRL	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	625	PAGATO
48	03/04/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto dal 01/01/25 al 31/3/25	3436870 - INTESA  SANPAOLO SPA	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	147,50	PAGATO
49	05/04/2025	IVA su fatt. n. 2359/ETO 2025 del 25/3/25 di Vivaticket ingresso Cascata delle Marmore 4/4/25	1353081 - AGENZIA DELLE  ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	4,13	PAGATO
50	05/04/2025	IVA su fatt. n. 2360/ETO 2025 del 25/3/25 di Vivaticket ingresso Cascata delle Marmore 3/4/25	1353081 - AGENZIA DELLE  ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	3,59	PAGATO
51	05/04/2025	IVA su fatt. n. 202500000440 del 25/3/25 (Ordinen. 34/2024) - Servizio RSPP I annualità dal 11/12/2024 al 10/12/2025 - II RATA	1353081 - AGENZIA DELLE  ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	137,50	PAGATO

52	08/04/2025	COMP.NETTO RACC.PROG E DIDATTICO PNRR M4C113.2-2022-P- 21690	1050229 - PIETRONI LUCIA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT  DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C113.2-2022-  P-21690-CUP:E34D23000440006	501,87	PAGATO
53	08/04/2025	COMP.NETTO RACC.PROG.E DIDATTICA PNRR M4C113.2-2022-P- 21690	3516235 - RAGNI ARIANNA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT  DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C113.2-2022-  P-21690-CUP:E34D23000440006	367,22	PAGATO
54	08/04/2025	INPDAP 24,20+8,80% RAGNI+PIETRONI - RACC.DIDATTICO PNRR M4C113.2-2022- P-21690	806878 - INPDAP Fondo  Pensioni	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT  DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C113.2-2022-  P-21690-CUP:E34D23000440006	409,98	PAGATO
55	08/04/2025	INPDAP FC 0,35% RAGNI+PIETRONI RACC.DIDATTICO PNRR M4C113.2-2022- P-21690	806877 - INPDAP Fondo  Credito	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT  DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C113.2-2022-  P-21690-CUP:E34D23000440006	4,35	PAGATO
56	08/04/2025	IRPEF RAGNI+PIETRONI RACC.DIDATTICO PNRR M4C113.2-2022- P-21690	174098 - TESORERIA  PROVINCIALE dello STATO -  ANCONA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT  DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C113.2-2022-  P-21690-CUP:E34D23000440006	259,60	PAGATO
57	08/04/2025	IRAP 8,50% RAGNI+PIETRONI- RACC.DIDATTICO E PRJ- PNRR M4C113.2- 2022-P-21690	491987 - REGIONE MARCHE  IRAP	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT  DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C113.2-2022-  P-21690-CUP:E34D23000440006	105,60	PAGATO
58	08/04/2025	COMP.NETTO COLLAUDATORE PNRR M4C113.2-2022- P-21690	859398 - BELELLI TIZIANA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT  DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C113.2-2022-  P-21690-CUP:E34D23000440006	953,82	PAGATO

59	08/04/2025	INPDAP 24,20+8,80% COLLAUDATORE BELELLI PNRR M4C1I3.2-2022-P- 21690	806878 - INPDAP Fondo  Pensioni	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT  DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-  P-21690-CUP:E34D23000440006	461,95	PAGATO
60	08/04/2025	INPDAP FC 0,35% COLLAUDATORE BELELLI PNRR M4C1I3.2-2022-P- 21690	806877 - INPDAP Fondo  Credito	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT  DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-  P-21690-CUP:E34D23000440006	4,90	PAGATO
61	08/04/2025	IRPEF COLLAUDATORE- BELELLI PNRR M4C1I3.2-2022-P- 21690	174098 - TESORERIA  PROVINCIALE dello STATO -  ANCONA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT  DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-  P-21690-CUP:E34D23000440006	317,94	PAGATO
62	08/04/2025	IRAP 8,50% COLLAUDATORE BELELLI- PNRR M4C1I3.2-2022-P- 21690	491987 - REGIONE MARCHE  IRAP	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT  DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-  P-21690-CUP:E34D23000440006	118,99	PAGATO
63	14/04/2025	Compenso netto TUTOR az. percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari	3936821 - CIARLONI  GIULIANO	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4  INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E  II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	523,74	PAGATO
64	14/04/2025	Compenso netto TUTOR az. percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari	2239619 - MONTESI MARIA  LETIZIA	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4  INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E  II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	523,74	PAGATO
65	14/04/2025	Compenso netto TUTOR az. percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari	3636086 - VERDENELLI  MICHELA	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4  INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E  II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	523,74	PAGATO

66	14/04/2025	Compenso netto TUTOR az. percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari	3407684 - VIRGILI  SAMANTHA	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	523,74	PAGATO
67	14/04/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi tutor az. percorsi formativi e laboratoriali co- curricolari	806878 - INPDAP Fondo  Pensioni	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	1014,60	PAGATO
68	14/04/2025	INPDAP FC 0,35% su compenso tutor az. percorsi formativi e laboratoriali co- curricolari	806877 - INPDAP Fondo  Credito	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	10,76	PAGATO
69	14/04/2025	IRPEF su compensi tutor az. percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari	1353081 - AGENZIA DELLE  ENTRATE	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	698,32	PAGATO
70	14/04/2025	IRAP 8,50% su compensi tutor az. percorsi formativi e laboratoriali co- curricolari	491987 - REGIONE MARCHE  IRAP	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	261,36	PAGATO
71	14/04/2025	COMP.NETTO TEAM DISPERSIONE PNRR M4C111.4-2022-981- P21689	2955473 - Antongirolami  Viviana	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	2068,63	PAGATO
72	14/04/2025	COMP.NETTO TEAM DISPERSIONE PNRR M4C111.4-2022-981- P21689	2941446 - PAZZAGLI  SILVANA	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	2112,28	PAGATO
73	14/04/2025	COMP.NETTO TEAM DISPERSIONE PNRR M4C111.4-2022-P- 21689	3711231 - RUGGERI ANGELA	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	2068,63	PAGATO

74	14/04/2025	INPDAP 24,20%+8,80% SU COMP. PER TEAM DISPERSIONE PNRR M4C111.4-2022-P- 21689	806878 - INPDAP Fondo  Pensioni	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4  INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E  II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	3026,74	PAGATO
75	14/04/2025	INPDAP FC 0,35% TEAM DISPERSIONE PNRR M4C111.4-2022- P-21689	806877 - INPDAP Fondo  Credito	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4  INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E  II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	32,11	PAGATO
76	14/04/2025	IRPEF TEAM DISPERSIONE PNRR M4C111.4-2022-P- 21689	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4  INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E  II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	2083,17	PAGATO
77	14/04/2025	IRAP 8,50% TEAM DISPERSIONE PNRR M4C111.4-2022-P- 21689	491987 - REGIONE MARCHE  IRAP	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4  INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E  II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	779,62	PAGATO
78	15/04/2025	CORSO CAMBRIDGE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO F-PODESTI AS 2024_2025 ORD N.20	3805901 - TEACHART SRLS	P.1.107 - Corso Cambridge	6445	PAGATO
79	16/04/2025	Compenso netto docenza Az. percorsi orientamento con coinvolgimento famiglie	2615638 - COGNINI YLENIA	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4  INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E  II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	811,28	PAGATO
80	16/04/2025	Compenso netto docenza Az. percorsi orientamento con coinvolgimento famiglie	3711231 - RUGGERI ANGELA	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4  INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E  II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	811,28	PAGATO

81	16/04/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi docenza Az. percorsi orientamento coinvolgimento famiglie	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	785,82	PAGATO
82	16/04/2025	INPDAP FC 0,35% su compenso docenza Az. percorsi orientamento con coinvolgimento famiglie	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	8,34	PAGATO
83	16/04/2025	IRPEF su compensi docenza az. percorsi orientamento coinvolgimento famiglie	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	540,86	PAGATO
84	16/04/2025	IRAP 8,50% su compensi docenza Az. percorsi orientamento coinvolgimento famiglie	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	202,42	PAGATO
85	30/04/2025	Saldo fatt. n. 119 servizio vigilanza notturna e festiva mese di marzo 2025 edificio via Sebenico - sc. infanzia R.Margherita e sc. primaria A. Elia	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	65	PAGATO
86	30/04/2025	Saldo fattura n. 1025079474	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	37,59	PAGATO

87	30/04/2025	Saldo fatt. 32/C del 14/04/25 Ingressi e laboratori castello Gradara viaggio istruzione cl. II Podesti 14/04/2025	2908344 - GRADARA  INNOVA SRL	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	600	PAGATO
88	30/04/2025	Saldo fattura n. 170 del 22/04/2025 - fornitura bandiere, gonfalone e gagliardetti con logo rappr. dell'istituto	3944410 - PROMOS SRL	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	955	PAGATO
89	30/04/2025	Saldo fatt. n. V3-8988 DEL 31/03/2025 - II consegna materiale facile consumo sc. infanzia Margherita	1166899 - BORGIONE  CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	46,99	PAGATO
90	30/04/2025	Saldo fatt. n. V3-10960 del 22/04/25 - II consegna sc. infanzia Aporti	1166899 - BORGIONE  CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	58,25	PAGATO
91	30/04/2025	Saldo fattura n. 238/H del 28/04/2025 - caparra per viaggio istruzione Genga/Frasassi-Fabriano 7-10 maggio	3944667 - TERME SAN  VITTORE SPA	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	1418,18	PAGATO
92	03/05/2025	Saldo fattura n. 179 del 23/04/25 -Stipula MEPA 4859234 (PROT. N. 0010939 del 23/11/24) Attività formativa per percorsi P1-P3-P4 e laboratori L4-L7	3013881 - MY ENGLISH  ROOM S.R.L.S.	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-  FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.-DM66/2023  CUP:E34D23005620006	10370	PAGATO

93	07/05/2025	IVA su fatt. n. I19 del 10/4/25 (ordine servizio vigilanza edificio via Sebenico-sc. infanzia R.Margherita e sc. primaria Elia - 2 annualità)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	14,30	PAGATO
94	07/05/2025	IVA su fatt. n. 170 del 20/4/25 - Fornitura gonfalone e bandiere per ufficio di Dirigenza	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	210,10	PAGATO
95	07/05/2025	IVA su fatt. n. 238/h del 28/4/2025 - Soggiorno, attività e laboratori viaggio istruzione 7-5 maggio 2025	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	141,82	PAGATO
96	07/05/2025	IVA su fatt. n. V3-8988 del 30/04/2025 materiale facile consumo sc. inf. Margherita (II consegna)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	10,34	PAGATO
97	07/05/2025	Iva su fatt. n. V3-10960 del 30/04/2025 facile consumo sc. infanzia Aporti (II consegna)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	12,82	PAGATO
98	10/05/2025	Saldo fattura n. 222 del 2/5/25 - CORSO LETTORATO MADRELINGUA CLASSI PRIMARIE AS 2024_2025 ORD N. 21	3013881 - MY ENGLISH ROOM S.R.L.S.	P.1.117 - CORSO CAMBRIDGE SCUOLE PRIMARIE	3600	PAGATO

99	15/05/2025	Saldo fattura 282/H soggiorno e laboratori viaggio istruzione Genga/Frasassi 7-10 maggio 2025	3944667 - TERME SAN VITTORE SPA	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	3083,64	PAGATO
100	20/05/2025	Saldo fattura n. 1025103202 del 6/5/25 - Spese postali marzo 2025	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	13,85	PAGATO
101	20/05/2025	Saldo fattura n. 157-FE del 9/5/25 - fornitura materiale azione pubblicità progetto PNRR D.M. 65/2023	2411129 - SIMONE GRANDE S.N.C.	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P- 32401 CUP E34D23003780006	805	PAGATO
102	20/05/2025	Saldo fattura n. 246-2025-FE - fornitura materiale primo soccorso plessi istituto	3132457 - C.B.M. CONSULENZA MEDICALE S.R.L.	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	444,70	PAGATO
103	20/05/2025	Ingressi e laboratori didattici Oltremare - viaggio istruzione 14/5/25 scuola A. Frank	3619846 - COSTA EDUTAINMENT SPA-PARCO OLTREMARE 1065558	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	1336,36	PAGATO
104	20/05/2025	Saldo fattura n. 162 del 30/4/25 - Fornitura materiale azione di pubblicità PNRR D.M. 170/22	3953668 - LA SERIGRAFICA PUBBLICITARIA DI FIORELMONDO SIMONE E SILVIA & C. SNC	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	3625,20	PAGATO
105	20/05/2025	Saldo fattura n. 121/S del 30/04/2025 - noleggio pullman viaggi istruzione mese di aprile 2025	3756512 - CONEROBUS SERVICE SRL	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	3668,18	PAGATO

106	20/05/2025	IVA su fattura n. 282/H - Soggiorno e attività laboratoriali viaggio istruzione Genga/Frasassi 7-10 maggio 25 cl. III Podesti	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	308,36	PAGATO
107	20/05/2025	IVA su fattura n. 157-FE dek 9/5/25 - Fornitura materiale per azione di pubblicità D.M. 65/23 STEM E MULTILINGUISMO	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E  MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-  32401 CUP E34D23003780006	177,10	PAGATO
108	20/05/2025	IVA su fatt. n. 246-2025-FE del 30/4/25 - Fornitura materiale primo soccorso plessi istituto	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	97,83	PAGATO
109	20/05/2025	IVA su fattura n. 121/S del 30/04/2025 - Noleggio pullman GT viaggi istruzione mese di aprile 2025	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	366,82	PAGATO
110	20/05/2025	IVA su fatt. n. 429/60 2025 del 14/5/25 - Ingressi e attività laboratoriali viaggi istruzione Oltremare Sc. A. Frank	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	133,64	PAGATO
111	20/05/2025	IVA su fatt. n. 162 del 30/04/25 - Fornitura materiale azione di pubblicità PNRR S.M. 170/22	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4  INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E  II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	797,54	PAGATO