

ELENCO DI PAGAMENTO DAL 29/05/2025 AL 31/12/2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
112	30/05/2025	Servizio di primo soccorso evento del 26/05/2025 "Prima giornata delle premiazioni e dei giochi"	1192131 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO ANCONA	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 100,00	PAGATO
113	30/05/2025	Apertura Fondo Minute Spese	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 450,00	PAGATO
114	03/06/2025	Saldo fatt. n. 39/P del 21/5/25 - Ordine n. 42/2024 - Noleggio n. 9 fotocopiatrici uso didattico compresa manutenzione, toner - esclusa carta fotocopie	174100 - TRE GI S.A.S. DI MICHELE DUBBINI & C.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 2.025,00	PAGATO
115	03/06/2025	Saldo fatt. n. 40/P del 21/05/25 - Ordine n. 42/2024 - Noleggio n. 1 fotocopiatrice uso amm.vo compresa manutenzione, toner - esclusa carta fotocopie	174100 - TRE GI S.A.S. DI MICHELE DUBBINI & C.	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 792,00	PAGATO
116	03/06/2025	Saldo fatt. n. 124 del 15/5/2025 - Servizio vigilanza notturna e festiva edificio via Sebenico - sc. infanzia R.Margherita e sc. primaria A. Elia	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 65,00	PAGATO
117	10/06/2025	Saldo fatt. n. 239 del 16/5/25 - Trattativa diretta MEPA n. 4801545 - Corsi formazione docenti LINEA INT. B	3013881 - MY ENGLISH ROOM S.R.L.S.	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 15.250,00	PAGATO
118	10/06/2025	Ordine n. 43/2024 - Acquisto n. 5 targhe per pubblicità PNRR e PN Estate	2902707 - EMMEPIESSE TIPOLITOGRAFIA	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 292,50	PAGATO
119	10/06/2025	Saldo fatt. n. 179/00 del 20/05/2025 - Fornitura stampa attestati premiazioni evento fine a.s. 24/25 del 26/5/25	2902707 - EMMEPIESSE TIPOLITOGRAFIA	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 279,83	PAGATO
120	10/06/2025	Saldo fattura n. 14/CFPA - PNRR DM 66/2023 - CORSO FORMAZIONE PERSONALE ATA	174112 - KEYPASS S.R.L.	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 1.830,00	PAGATO
121	14/06/2025	Saldo fatt. n. 160/S del 31/05/25 - Noleggio pullman GT viaggi istruzione maggio 2025	3756512 - CONEROBUS SERVICE SRL	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	€ 3.854,53	PAGATO
122	14/06/2025	Saldo fattura n. 1025129902 del 3/6/2025 - Spese postali aprile 2024	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 32,04	PAGATO
122	14/06/2025	Saldo fattura n. 1025129902 del 3/6/2025 - Spese postali aprile 2024	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 32,04	PAGATO
123	14/06/2025	Saldo fatt. n. 128 del 31/5/2025-Servizio vigilanza notturna e festiva edificio via Sebenico - sc. infanzia R.Margherita e sc. primaria A. Elia	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 65,00	PAGATO
124	14/06/2025	Saldo fatt. n. V3-13800 - Ulteriore consegna mat. facile consumo infanzia Gramsci saldo ordine n. 1 del 18/02/2025	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 25,09	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
125	14/06/2025	Saldo fatt. n. 364/PA del 19/5/2025 - Ordine n. 14 del 19/05/2025	174099 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 373,72	PAGATO
126	14/06/2025	IVA su FATT. N. I24 del 15/05/25 - 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
127	14/06/2025	IVA su fatt. n. 40/P del 21/5/25- ordine n. 42/2024 - Noleggio fotocopiatrice uso amministrativo inclusa manutenzione e toner - esclusa carta fotocopie	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 174,24	PAGATO
128	14/06/2025	IVA su fatt. n. 39/p del 21/5/25 - ordine n. 42/2024 Noleggio n. 9 fotocopiatrici ad uso didattico, compresa manutenzione e toner	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 445,50	PAGATO
129	14/06/2025	IVA su fatt. n. 179/00 del 20/05/2025	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 61,56	PAGATO
130	14/06/2025	IVA su ordine n. 43/2024 - Acquisto n. 5 targhe per progetti PNRR e PN Estate	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 64,35	PAGATO
131	14/06/2025	IVA su fatt. n. v3-13800 - SALDO ORDINE N. 1 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE INFANZIA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 5,52	PAGATO
132	14/06/2025	IVA su fatt. n. 160/S del 11/06/2025 - noleggio pullman GT viaggi istruzione maggio 2025	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	€ 385,45	PAGATO
133	14/06/2025	IVA su fatt. n. 364/PA del 30/05/2025 - Fornitura registri uffici di segreteria	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 82,22	PAGATO
134	14/06/2025	IVA su fatt. n. I28 del 31/5/25 - 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
135	16/06/2025	Compenso netto esperto interno PN2021-2027 PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 MODULO COD. 11564 "COSE DA NUMERI"	2941446 - PAZZAGLI SILVANA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1.107,04	PAGATO
136	17/06/2025	Compenso netto esperto interno PN2021-2027 PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 MODULO SCRIVERE CHE BELLO - COD. 11546	1604829 - AN TOMARIONI MONICA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1.107,04	PAGATO
137	17/06/2025	Compenso netto tutor PN2021-2027 PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 MODULO "SCRIVERE CHE BELLO!" COD. 11546	1050239 - TANGHERLINI LARA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 474,45	PAGATO
138	17/06/2025	Compenso netto figura aggiuntiva PN2021-2027 PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 MODULO "SCRIVERE CHE BELLO!" COD. 11546	1050252 - DI MAIO ASSUNTA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 237,22	PAGATO
139	17/06/2025	Compenso netto tutor PN2021-2027 PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 MODULO COD. 11564 "COSE DA NUMERI"	3366397 - FRANCESCHINI FEDERICA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 474,45	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
140	17/06/2025	Compenso netto figura aggiuntiva PN2021-2027 PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 MODULO COD. 11564 "COSE DA NUMERI"	3968858 - TANTUCCI ILARIA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 253,04	PAGATO
141	17/06/2025	Compenso netto tutor PN2021-2027 PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 MODULO 1 "SCACCO MATTO" COD. 15108	3515902 - VITIELLO CECILIA PIA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 474,45	PAGATO
142	17/06/2025	Compenso netto figura aggiuntiva PN2021-2027 PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 MODULO 1 "SCACCO MATTO" COD. 15108	3968862 - MAURIZI ISABELLA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 237,22	PAGATO
143	17/06/2025	Compenso netto TUTOR PN2021-2027 PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 MODULO 2 "SCACCO MATTO" COD. 15111	3515902 - VITIELLO CECILIA PIA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 474,45	PAGATO
144	17/06/2025	Compenso netto figura aggiuntiva PN2021-2027 PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 MODULO 2 "SCACCO MATTO" COD. 15111	3968862 - MAURIZI ISABELLA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 237,22	PAGATO
145	17/06/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi PN21/27 - PIANO ESTATE A.S. 23/24 N. 4 MODULI COD. 11546-11564-15108-15111	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 2.394,77	PAGATO
145	17/06/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi PN21/27 - PIANO ESTATE A.S. 23/24 N. 4 MODULI COD. 11546-11564-15108-15111	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 2.394,77	PAGATO
146	17/06/2025	F.G. 0,35% su compensi PN21/27 - PIANO ESTATE A.S. 23/24 N. 4 MODULI COD. 11546-11564-15108-15111	806877 - INPDAP Fondo Credito	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 25,40	PAGATO
147	17/06/2025	IRPEF su compensi PN21/27 - PIANO ESTATE A.S. 23/24 N. 4 MODULI COD. 11546-11564-15108-15111	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1.516,40	PAGATO
148	17/06/2025	IRAP 8,50% su compensi PN21/27 - PIANO ESTATE A.S. 23/24 N. 4 MODULI COD. 11546-11564-15108-15111	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 616,83	PAGATO
149	21/06/2025	Saldo fattura n. 372 del 03/06/2025 - PNRR DM 66/23 - 2 Laboratori di formazione sul campo L5 e L6	3800001 - TECHINFORM SRL	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.-DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 4.000,00	PAGATO
150	21/06/2025	IVA su fattura n.372 del 03/06/2025-Laboratori formazione sul campo L5-L6	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.-DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 880,00	PAGATO
151	21/06/2025	Compenso netto ricevuta fiscale n. 1 - Prestazione occasionale per modulo SCACCO MATTO 2 COD. 15111 a.s. 2023/2024	3972203 - BARILLARI FRANCESCO	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1.548,38	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
152	21/06/2025	Compenso netto ricevuta fiscale n. 2 - Prestazione occasionale per modulo SCACCO MATTO 1 COD. 15108 a.s. 2023/2024	3636055 - DE PAOLIS DIEGO	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA- 2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1.548,38	PAGATO
153	21/06/2025	Ritenuta acconto 20% su compensi Barillari Francesco e De Paolis Diego - MODULI SCACCO MATTO 1 E SCACCO MATTO 2 - codice 15108 e 15111	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA- 2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 774,20	PAGATO
154	21/06/2025	IRAP 8,50% su compensi Barillari Francesco e De Paolis Diego - MODULI SCACCO MATTO 1 E SCACCO MATTO 2 - codice 15108 e 15111	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA- 2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 329,04	PAGATO
155	23/06/2025	COMP.NETTO DSGA SERPENTINI SIMONA - SUPPORTO RUP- PNRR M4C1I3.2-2022-P- 21690	3268023 - SERPENTINI SIMONA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 756,32	PAGATO
156	23/06/2025	9394117INPDAP 24,20+8,80% DSGA SERPENTINI SIMONA -SUPPORTO RUP PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 366,30	PAGATO
156	23/06/2025	9394117INPDAP 24,20+8,80% DSGA SERPENTINI SIMONA -SUPPORTO RUP PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 366,30	PAGATO
157	23/06/2025	INPDAP FC 0,35% DSGA SERPENTINI SIMONA -SUPPORTO RUP PNRR M4C1I3.2- 2022-P-21690	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 3,88	PAGATO
158	23/06/2025	IRPEF DSGA SERPENTINI SIMONA - SUPPORTO RUP PNRR M4C1I3.2-2022-P- 21690	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 252,11	PAGATO
159	23/06/2025	IRAP 8,50% DSGA SERPENTINI SIMONA - SUPPORTO RUP M4C1I3.2-2022-P-21690	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 94,35	PAGATO
160	23/06/2025	Compenso netto DSGA SERPENTINI SIMONA incarico prot. n. 6458 del 18/7/23 (quadratura con cedolino emesso)	3268023 - SERPENTINI SIMONA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 0,01	PAGATO
161	23/06/2025	COMP.NETTO PERSONALE ATA COLL. SCOLATICO PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - D.M. 218/22 CLASSROOM	3710736 - AMATO MASSIMO	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 104,94	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
162	23/06/2025	COMP.NETTO PERSONALE ATA COLL. SCOLASTICO PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - DM 218/2022 CLASSROOM	3710793 - CAMILLETTI FENUCCI CATERINA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 131,16	PAGATO
163	23/06/2025	COMP.NETTO PERSONALE ATA COLL. SCOL. PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690- D.M. 218/22 CLASSROOM	3710794 - FALCINELLI SILVIA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 131,16	PAGATO
164	23/06/2025	COMP.NETTO PERSONALE ATA PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	3710795 - TURI ERIKA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 78,70	PAGATO
165	23/06/2025	INPDAP 24,20+8,80% PERSONALE ATA COLL. SCOLASTICI PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - D.M. 218/22 CLASSROOM	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 210,38	PAGATO
165	23/06/2025	INPDAP 24,20+8,80% PERSONALE ATA COLL. SCOLASTICI PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - D.M. 218/22 CLASSROOM	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 210,38	PAGATO
166	23/06/2025	INPDAP FC 0,35% PERSONALE ATA COLL. SCOLASTICI PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - D.M. 218/22 CLASSROOM	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 2,23	PAGATO
167	23/06/2025	IRPEF PERSONALE ATA COLL. SCOLASTICI PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - D.M. 218/22 CLASSROOM	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 133,21	PAGATO
168	23/06/2025	IRAP 8,50% PERSONALE ATA COLL. SCOLASTICI - PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - D.M. 218/22 CLASSROOM	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 54,19	PAGATO
169	09/07/2025	Saldo fattura n. 2619/FVIDF del 13/06/2025 - fornitura materiale cancelleria uffici segreteria	498645 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 855,16	PAGATO
170	09/07/2025	ODA N.7462593 DEL 24/10/2023	2288496 - AXIOS ITALIA SERVICE	A.3.324 - EX RISORSE PNRR M1C1I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE -DICEMBRE2022	€ 1.359,84	PAGATO
171	09/07/2025	Saldo fatt. n. 202500000938 del 25/06/25 III rata Ordine n. 34/2024 - I annualità servizio RSPP dal11/12/2024 al 10/12/2025	2988676 - SIL 2000 SRL	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 625,00	PAGATO
172	09/07/2025	Saldo fatt. n. I33 del 30/6/25 mese di giugno Servizio vigilanza notturna e festiva edificio via Sebenico - sc. infanzia R.Margherita e sc. primaria A. Elia	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 65,00	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
173	09/07/2025	Spedizione fascicolo personale - Ordine n. 9 del 09/04/2024 (rinnovo precedente convenzione)	3533723 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DELIVERY BUSINESS	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 14,96	PAGATO
174	09/07/2025	Saldo fatt. n. 4/PA del 20/06/25 - Contratto prot. n. 0011850 del 14/12/24 - Azione Mentoring e Orientamento (100 ore)	3982084 - SCORTECHINI RAFFAELLA	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 4.200,00	PAGATO
175	09/07/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto - dal 01/04/2025 al 30/06/2025	3436870 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 147,50	PAGATO
176	11/07/2025	Compenso netto per attività formazione Edizione n.1 - La valigia di Roy Batty - maggio giugno 2024	2660894 - SCONOCCHINI ROBERTO	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 903,94	PAGATO
177	11/07/2025	Compenso netto per attività formazione - TUTOR - Edizione n. 1 - La valigia di Roy Batty - maggio giugno 2024	1710089 - COLELLA MARIA LUCIA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 268,85	PAGATO
178	11/07/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi esperto e tutor - Edizione n. 1 - La valigia di Roy Batty	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 581,91	PAGATO
178	11/07/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi esperto e tutor - Edizione n. 1 - La valigia di Roy Batty	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 581,91	PAGATO
179	11/07/2025	F.G. 0,35% su compensi esperto e tutor - Edizione n. 1 - La valigia di Roy Batty	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 6,18	PAGATO
180	11/07/2025	IRPEF su compensi esperto e tutor - Edizione n. 1 - La valigia di Roy Batty	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 429,23	PAGATO
181	11/07/2025	IRAP 8,50% su compensi esperto e tutor - Edizione n. 1 - La valigia di Roy Batty	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 149,89	PAGATO
182	11/07/2025	iva su FATTURA N. 2619/FVIDF del 13/6/25 - fornitura materiale cancelleria uffici segreteria	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 188,14	PAGATO
183	11/07/2025	IVA su fatt. n. 202500000938 del 25/6/25 Ordinen. 34/2024 - Servizio RSPP I annualità dal 11/12/2024 al 10/12/2025	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 137,50	PAGATO
184	11/07/2025	IVA su fattura n. 3250232369 del 30/6/25 - spedizione pacchi postali (fascicoli personali)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 3,29	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
185	11/07/2025	IVA su fatt. n. I33 del 30/6/25 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
186	18/07/2025	Saldo fattura n. 1025160665 - spese postali maggio 2025	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 19,34	PAGATO
187	18/07/2025	Saldo fattura n. FPA 6/25 - contratto psicologia scolastica a.s. 2024/2025 - (finanziato Regione Marche DDS n. 228/IISP)	3710167 - GIULIANI SILVIA	P.1.104 - Area Salute, Benessere e Inclusione	€ 2.500,00	PAGATO
188	18/07/2025	Saldo fattura n. 1/001 servizio mentoring e coaching - n. 15 edizioni per un totale di ore 300	3985945 - MACCARONE ANGELA	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 12.600,00	PAGATO
189	18/07/2025	Saldo fatt. n. 2-2025 percorsi di orientamento e sostegno alle competenze disciplinari - PERCORSO L2 di 6 edizioni e 3B di 6 edizioni - 240 ore	3986139 - VIGLIONE TOMMASO	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 10.080,00	PAGATO
190	18/07/2025	Saldo fattura n. 1/PA del 08/07/2025 - Azione mentoring e orientamento per n. 5 edizioni - 100 ore	3986175 - TAMBURI FEDERICA	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 4.200,00	PAGATO
191	19/07/2025	Compenso netto tutor P1-EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE ED. N. 1302-ATT-945-E-3	3968862 - MAURIZI ISABELLA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.-DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 268,85	TRASMESSO
192	19/07/2025	Compenso netto tutor P3-SVILUPPARE COMP.ORIENT. PROD. CREATIVI DIGITALI ED. N. 1302-ATT-945-E-4	3559058 - MANCO FLORINDA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.-DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 268,85	TRASMESSO
193	19/07/2025	Compenso netto tutor P4-CYBERBULLISMO E CYBERSICUREZZA ED. N. 1302-ATT-945-E-5	3986560 - BICA LEONARDA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.-DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 268,85	TRASMESSO
194	19/07/2025	Compenso netto tutor P5-DIGITALIZZAZIONE SEGR. SCOLASTICA ED. N. 1302-ATT-945-E-6	3986560 - BICA LEONARDA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.-DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 268,85	TRASMESSO
195	19/07/2025	Compenso netto tutor L4 -INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN CLASSE ED. N. 1302-ATT-946-E-5	3986562 - TOMASSUCCI BARBARA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.-DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 358,47	TRASMESSO
196	19/07/2025	Compenso netto tutor L5 - SCIENCE BUS ELIA ED. N. 1302-ATT-946-E-6	1050291 - ROSSI MAILA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.-DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 358,47	TRASMESSO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
197	19/07/2025	Compenso netto tutor L6 - SCIENCE BUS FRANK E MARINELLI ED. N. 1302-ATT-946-E-7	3515902 - VITIELLO CECILIA PIA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 358,47	TRASMESSO
198	19/07/2025	Compenso netto tutor L7 - MONTESSORI FAB- LAB ED. N. 1302-ATT-946-E-8	3636086 - VERDENELLI MICHELA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 358,47	TRASMESSO
199	19/07/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi tutor edizioni varie (netti liquidati a luglio 2025)	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 1.183,68	PAGATO
200	19/07/2025	F.G. 0,35% su compensi tutor edizioni varie (netti liquidati a luglio)	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 12,56	PAGATO
201	19/07/2025	Versamento IRPEF su compensi tutor edizioni varie (netti liquidati a luglio)	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 749,56	PAGATO
202	19/07/2025	Versamento IRAP su compensi tutor edizioni varie (netti liquidati a luglio)	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 304,92	PAGATO
203	22/07/2025	Compenso netto incarico esperto - L2 - Edizione maggio-giugno 2024	2615833 - GRILLI MARICA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.166,09	PAGATO
204	22/07/2025	Compenso netto tutor Edizione 1 - L2 - maggio/giugno 2024	1050229 - PIETRONI LUCIA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 501,86	PAGATO
205	22/07/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi esperto e tutor - Edizione n. 1 - L2 (periodo svolgimento maggio-giugno 2024)	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 786,82	PAGATO
205	22/07/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi esperto e tutor - Edizione n. 1 - L2 (periodo svolgimento maggio-giugno 2024)	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 786,82	PAGATO
206	22/07/2025	F.G. su compensi esperto e tutor Edizione n. 1 - L2 (periodo svolgimento maggio giugno 2024)	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 8,34	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
207	22/07/2025	Versamento IRPEF su compensi esperto e tutor Edizione n. 1 - L2 (periodo svolgimento maggio giugno 2024)	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	€ 498,22	PAGATO
208	22/07/2025	IRAP 8,50% su compensi esperto e tutor Edizione n. 1 - L2 (periodo di svolgimento maggio-giugno 2024)	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 202,67	PAGATO
209	22/07/2025	IVA SU FATT. N. 901/00 DEL 20/06/2025 - ODA N.7462593 DEL 24/10/2023 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE(DICEMBRE2022)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.324 - EX RISORSE PNRR M1C1I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE -DICEMBRE2022	€ 299,16	PAGATO
210	23/07/2025	Compenso netto esperto interno - Edizione L2 - DM 65/2023 ¿LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI¿	3705733 - COLLALTI GIULIA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.166,09	PAGATO
211	23/07/2025	Compenso netto tutor - Edizione L2 - dm 65/2023 ¿LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI¿	1636436 - BURATTINI PAOLA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 501,86	PAGATO
212	23/07/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO - Edizione L2 - DM 65/2023 LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI	3341062 - PAOLINELLI FRANCESCA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.166,09	PAGATO
213	23/07/2025	Compenso netto tutor - Edizione L2 - D.M. 65/2023 ¿LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI¿	3559058 - MANCO FLORINDA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 501,86	PAGATO
214	23/07/2025	Compenso netto esperto - Edizione L2 - D.M. 65/2023 ¿LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI¿	1050239 - TANGHERLINI LARA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.166,09	PAGATO
215	23/07/2025	Compenso netto tutor - Edizione L2 - D.M. 65/2023 LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI	3986562 - TOMASSUCCI BARBARA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 501,86	PAGATO
216	23/07/2025	Compenso netto esperto interno - Edizione L2 - D.M. 65/2023 ¿LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI¿	2306902 - BORDICCHIA GIULIA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.166,09	PAGATO
217	23/07/2025	Compenso netto tutor - Edizione L2 - D.M. 65/2023 ¿LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI¿	1944174 - DELLA VOLPE MARCO	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 501,86	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
218	23/07/2025	Compenso netto esperto interno - Edizione L2 - D.M. 65/2023 ζ LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI ζ	2955473 - Antongirolami Viviana	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.166,09	PAGATO
219	23/07/2025	Compenso netto tutor - Edizione L2 - D.M. 65/2023 ζ LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI ζ	3515902 - VITIELLO CECILIA PIA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 501,86	PAGATO
220	23/07/2025	Compenso netto esperto interno - Edizione L2 1224-ATT-829-E-8 - D.M. 65/2023 ζ LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI ζ	2306902 - BORDICCHIA GIULIA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.166,09	PAGATO
221	23/07/2025	Compenso netto tutor - Edizione L2 - D.M. 65/2023 ζ LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI ζ	3988304 - COLANTONI BEATRICE MARIA CONCETTA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 501,86	PAGATO
222	23/07/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi esperti interni e tutor - EDIZIONI L2 - DM 65/2023 LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 4.720,92	PAGATO
222	23/07/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi esperti interni e tutor - EDIZIONI L2 - DM 65/2023 LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 4.720,92	PAGATO
223	23/07/2025	F.G. 0,35% su compensi esperti interni e tutor - Edizioni L2 - DM 65/23 LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 50,04	PAGATO
224	23/07/2025	IRPEF su compensi esperti interni e tutor - Edizioni L2 - d.m. 65/23 LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 2.989,32	PAGATO
225	23/07/2025	IRAP su compensi esperti interni e tutor - Edizioni L2 - D.M. 65/23 LINGUAGGI DI TUTTI I COLORI	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.216,02	PAGATO
226	30/07/2025	Saldo fattura n. 419 del 17/07/2025 - servizio per n. 3 edizioni orientamento e mentoring e n. 4 edizioni potenziamento comp. base	3013881 - MY ENGLISH ROOM S.R.L.S.	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 26.970,00	PAGATO
227	01/08/2025	Saldo fattura 3/PA-2025 - Compenso per attività di mentoring e orientamento	3991705 - SBAFFI LAURA	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 3.376,47	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
228	01/08/2025	IRPEF su fattura n. 3/PA-2025 del 11/7/25 psicologa Sbaffi Laura - servizio mentoring e orientamento	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 823,53	PAGATO
229	01/08/2025	Saldo fattura n. 8/E del 31/07/2025 - servizio di mentoring e orientamento	3991712 - BUTTERI LAURA	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 4.200,00	PAGATO
230	01/08/2025	Compenso netto per prestazione occasionale laboratori CO-CURRICULARI LABORATORIO MUSICA RAP	3991715 - NISI SAMANTHA	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 1.164,98	PAGATO
231	01/08/2025	Ritenuta acconto 20% su compenso Nisi Samantha - laboratorio co-curriculare MUSICA RAP	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 291,24	PAGATO
232	01/08/2025	IRAP 8,50% su compenso prestazione occasionale Nisi Samantha laboratorio co-curriculare MUSICA RAP	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 123,78	PAGATO
233	01/08/2025	Saldo ricevuta fiscale n. 1 - Prestazione occasionale - laboratorio co-curriculare VIDEOMAKING	3991719 - TAVOLONI FRANCESCO	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 1.164,98	PAGATO
234	01/08/2025	Ritenuta acconto 20% su compenso Tavoloni Francesco - laboratorio co-curriculare VIDEOMAKING	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 291,24	PAGATO
235	01/08/2025	IRAP 8,50% su compenso prestazione occasionale Tavoloni Francesco laboratorio co-curriculare VIDEOMAKING	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 123,78	PAGATO
236	05/08/2025	Saldo fattura n. 3/FE - SERVIZIO MENTORING E ORIENTAMENTO contratto prot. n. 11849	3429859 - ROSSI CLAUDIA OLIMPIA	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 4.200,00	PAGATO
237	05/08/2025	Compenso netto tutor lab. cocurriculare VIDEOMAKING - contratto prot. n. 852 del 27/01/25	3992364 - PETRELLI SARA	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 358,47	PAGATO
238	05/08/2025	Compenso netto TUTOR lab co-curricolari Musica RAP - contratto prot. n. 853 del 27/1/25	3992366 - PIERONI SARAH	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 358,47	PAGATO
239	05/08/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi tutor laboratori co-curricolari musica RAP e VIDEOMAKING	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 338,19	PAGATO
239	05/08/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi tutor laboratori co-curricolari musica RAP e VIDEOMAKING	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 338,19	PAGATO
240	05/08/2025	F.G. 0,35% su compensi tutor laboratori co-curricolari musica RAP e VIDEOMAKING	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C111.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 3,58	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
241	05/08/2025	Irpef su compensi tutor laboratori cocurriculari musica RAP e VIDEOMAKING	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4-2024- 1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 214,16	PAGATO
242	05/08/2025	IRAP 8,50% su compensi tutor laboratori co- curriculari musica RAP e VIDEOMAKING	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4-2024- 1322-P-48979 CUP E34D21005690006	€ 87,12	PAGATO
243	05/08/2025	Compenso netto esperto esterno per laboratorio CODING E ROBOTICA - PNRR DM 65/23	3992518 - FIORINI MARIA LAURA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.456,22	PAGATO
244	05/08/2025	Compenso netto tutor laboratorio CODING E ROBOTICA - PNRR D.M. 65/23	1050263 - GALEAZZI MARIA ROSA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 448,09	PAGATO
245	05/08/2025	Compenso netto esperto esterno laboratorio CODING E ROBOTICA - PNRR DM 65/23	3992520 - GIACINTI MARCO	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.456,22	PAGATO
246	05/08/2025	Compenso netto tutor laboratorio CODING E ROBOTICA - PNRR DM 65/23	3711231 - RUGGERI ANGELA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 448,09	PAGATO
247	05/08/2025	Compenso netto esperto incarico prot. n. 0010683 del 18/11/24 - PNRR DM 65/23	2941446 - PAZZAGLI SILVANA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.041,15	PAGATO
248	05/08/2025	Compenso netto tutor incarico prot. 0010452 del 13/11/24 - PNRR DM 65/23	3515902 - VITIELLO CECILIA PIA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 448,09	PAGATO
249	05/08/2025	Compenso netto esperto incaico prot. 0010442 del 13/11/24 - PNRR DM 65/23	1710089 - COLELLA MARIA LUCIA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.041,15	PAGATO
250	05/08/2025	Compenso netto TUTOR incarico prot. 0010451 del 13/11/24 - PNRR DM 65/23	3407684 - VIRGILI SAMANTHA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 448,09	PAGATO
251	05/08/2025	Compenso netto esperto incarico prot. n. 0010445 del 13/11/25 - PNRR DM 65/23	859398 - BELELLI TIZIANA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.041,15	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
252	05/08/2025	Compenso netto tutor incarico prot. n. 10681 del 18/11/24 - PNRR DM 65/23	3992521 - VULLO SILVIA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 448,09	PAGATO
253	06/08/2025	Ritenuta acconto 20% su compensi esperti esterni Fiorini e Giacinti ed. n. 1224-ATT-827-E1 e n. 1224-ATT-827-E10-PNRR D.M. 65/23	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 728,12	PAGATO
254	06/08/2025	Irpef su compensi esperti interni e tutor ed. STEM N.1224-ATT-827-E1; 1224-ATT-827-E6; 1224-ATT-827-E10; 1224-ATT-827-E4; 1224- ATT-827-E5	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 1.602,17	PAGATO
255	06/08/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi esperti interni e tutor ED. STEM N. 1224-ATT-827-E1; 1224-ATT-827-E6; 1224-ATT-827-E10; 1224- ATT-827-E4; 1224-ATT-827-E5	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 2.530,32	PAGATO
256	06/08/2025	F.G. 0,35% su compensi esperti interni e tutor ED. STEM N. 1224-ATT-827-E1; 1224-ATT-827- E6; 1224-ATT-827-E10; 1224-ATT-827-E4; 1224- ATT-827-E5	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 26,83	PAGATO
257	06/08/2025	Versamento IRAP su compensi esperti interni e tutor ED. STEM N. 1224-ATT-827-E1; 1224-ATT- 827-E6; 1224-ATT-827-E10; 1224-ATT-827-E4; 1224-ATT-827-E5	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.326 - M4C1I-3.1-POTENZ.TO COMP.STEM E MULTILINGU.DM.65/2023-M4C1I3.1-2023- 1143-P-32401 CUP E34D23003780006	€ 961,22	PAGATO
258	07/08/2025	Compenso netto esperto esterno DM 66/23 EDIZIONE N. 1302-ATT-946-E-2	3992518 - FIORINI MARIA LAURA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 1.799,08	PAGATO
259	07/08/2025	Compenso netto TUTOR DM 66/23 EDIZIONE N. 1302-ATT-946-E-2	3993129 - COLASANTO PAOLA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 358,47	PAGATO
260	07/08/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi esperto esterno e tutor DM 66/23 EDIZIONE N. 1302- ATT-946-E-2 (FIORINI-COLASANTO)	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 169,10	PAGATO
260	07/08/2025	INPDAP 24,20+8,80% su compensi esperto esterno e tutor DM 66/23 EDIZIONE N. 1302- ATT-946-E-2 (FIORINI-COLASANTO)	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 169,10	PAGATO
261	07/08/2025	F.G. 0,35% su compensi esperto esterno e tutor DM 66/23 EDIZIONE N. 1302-ATT-946-E-2 (FIORINI-COLASANTO)	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 1,79	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
262	07/08/2025	RITENUTA ACCONTO su compenso esperto esterno EDIZIONE N. 1302-ATT-946-E-2 (FIORINI)	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 449,77	PAGATO
263	07/08/2025	IRPEF su compenso tutor DM 66/23 EDIZIONE N. 1302-ATT-946-E-2 (COLASANTO)	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 107,08	PAGATO
264	07/08/2025	IRAP su compensi esperto esterno e tutor DM 66/23 EDIZIONE N. 1302-ATT-946-E-2 (FIORINI-COLASANTO)	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 234,71	PAGATO
264	07/08/2025	IRAP su compensi esperto esterno e tutor DM 66/23 EDIZIONE N. 1302-ATT-946-E-2 (FIORINI-COLASANTO)	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.327 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-38116 I 2.1-FORM.NE PERS.SCOL.TRANSIZ.DIGIT.- DM66/2023 CUP:E34D23005620006	€ 234,71	PAGATO
265	07/08/2025	Saldo fatt. n. I39 del 31/7/25 Servizio vigilanza notturna e festiva luglio 2025 edificio via Sebenico - sc. infanzia R.Margherita e sc. primaria A. Elia	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 65,00	PAGATO
266	07/08/2025	Saldo fattura n. 7/25 DEL 23/7/25 - CONTRATTO PROT. N. 4207 DEL 7/4/25	3710167 - GIULIANI SILVIA	P.1.104 - Area Salute, Benessere e Inclusione	€ 600,00	PAGATO
267	07/08/2025	Saldo fatt. n. 549 del 25/7/25 - piccoli attrezzi per pratica sportiva alunni primaria A. Frank	731925 - ONORATI SPORT DI SIMONETTA ONORATI & C. SNC	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 416,95	PAGATO
268	07/08/2025	Saldo fatt. n. 271/PA del 30/7/25 - hard disk server uffici segreteria (sostituzione del precedente)	174112 - KEYPASS S.R.L.	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 390,00	PAGATO
269	07/08/2025	IVA SU FATT. N. 271/PA del 30/7/25	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 85,80	PAGATO
270	07/08/2025	IVA su fatt. n. 549 del 25/07/2025	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 91,73	PAGATO
271	07/08/2025	IVA su fatt. n. I39 del 31/7/25 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
272	25/08/2025	Saldo fattura n. 2025-va5-0000281 - Ordine n. 17 fornitura arredi per nuova classe I scuola Elia	2902709 - VASTARREDO SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 3.692,20	PAGATO
272	25/08/2025	Saldo fattura n. 2025-va5-0000281 - Ordine n. 17 fornitura arredi per nuova classe I scuola Elia	2902709 - VASTARREDO SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 3.692,20	PAGATO
273	25/08/2025	IVA su fatt. n. 2025-VA5-0000281 - ordine n. 17 fornitura arredi per nuova classe I scuola Elia	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 812,28	PAGATO
274	18/09/2025	Ordine n. 21 Rinnovo gestionale Area Alunni compreso PagoNuvola e Registro elettronico a.s. 2025/2026	1873110 - MADISOFT SPA	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 1.590,00	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
275	18/09/2025	Servizio vigilanza notturna e festiva edificio via Sebenico - sc. infanzia R.Margherita e sc. primaria A. Elia (2 annualità ordine prot. 0002232 del 25/2/25)	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 65,00	PAGATO
276	18/09/2025	Pagamento fattura n. 1025207779 del 11/09/2025 - Spese postali del mese di Luglio 2025	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 26,86	PAGATO
277	25/09/2025	Pagamento fattura n. 159/2025/PAR del 19/09/2025	2914908 - MALATESTA ROBERTA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 624,00	PAGATO
278	27/09/2025	Compenso netto per attività supporto gestionale - amministrativo	1780719 - TRATZI SIMONA	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	€ 213,01	PAGATO
279	27/09/2025	Compenso netto per attività supporto gestionale e amministrativo	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	€ 223,15	PAGATO
280	27/09/2025	Compenso netto per attività giuridico gestionale amministrativa	3268023 - SERPENTINI SIMONA	A.3.323 - PNRR M4C1 I 1.4 INT.STRAORD.RIDUZIONE DIVARI TERRIT.NEL I E II CICLO SCUOLA SEC.E LOTTA DISPERSIONE	€ 776,49	PAGATO
281	06/10/2025	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	€ 625,00	PAGATO
282	10/10/2025	Pagamento fattura n. 696/PA del 30/09/2025 - Materiale di pulizia ed igiene	174116 - DI.MAS S.R.L.	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 3.865,49	PAGATO
282	10/10/2025	Pagamento fattura n. 696/PA del 30/09/2025 - Materiale di pulizia ed igiene	174116 - DI.MAS S.R.L.	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 3.865,49	PAGATO
283	10/10/2025	Servizio vigilanza notturna e festiva edificio via Sebenico - sc. infanzia R.Margherita e sc. primaria A. Elia (2 annualità ordine prot. 0002232 del 25/2/25)	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 65,00	PAGATO
284	13/10/2025	IVA su ordine n. 21 Rinnovo gestionale Area Alunni compreso PagoNuvola e Registro elettronico a.s. 2025/2026	806875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 349,80	ANNULLATO
285	13/10/2025	Versamento IVA fattura numero I44 del 31/08/2025	806875 - ERARIO DELLO STATO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 14,30	ANNULLATO
286	13/10/2025	Ritenuta Acconto 20% per servizio medico competente IC Posatora Piano Archi	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 156,00	ANNULLATO
287	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Scrittori in erba.....)	1604829 - ANTONMARIONI MONICA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1.107,04	PAGATO
288	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR-Scrittori in erba.....)	1050239 - TANGHERLINI LARA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 474,45	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
289	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA-Scrittori in erba.....)	1050252 - DI MAIO ASSUNTA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 237,22	PAGATO
290	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA-Viaggio tra arte.....)	2941446 - PAZZAGLI SILVANA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 237,22	PAGATO
291	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Viaggio tra arte.....)	3366397 - FRANCESCHINI FEDERICA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 474,45	PAGATO
292	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESOERTO INTERNO-Viaggio tra arte.....)	3341062 - PAOLINELLI FRANCESCA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1.107,04	PAGATO
293	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA-Viaggio nella scienza.....)	4017364 - VENARUCCI ALESSIA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 237,22	PAGATO
294	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Viaggio nella scienza.....)	4017359 - CAPOBIANCO MAFALDA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 474,45	PAGATO
295	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Viaggio nella scienza.....)	1710089 - COLELLA MARIA LUCIA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1.107,04	PAGATO
296	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Scacco matto modulo 3)	3515902 - VITIELLO CECILIA PIA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 474,45	PAGATO
297	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Scacco matto modulo 4)	3515902 - VITIELLO CECILIA PIA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 474,45	PAGATO
298	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA INTERNA-Scacco matto modulo 3)	3968862 - MAURIZI ISABELLA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 237,22	PAGATO
299	25/10/2025	Compenso netto per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA INTERNA-Scacco matto modulo 4)	3968862 - MAURIZI ISABELLA	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 237,22	PAGATO
300	05/11/2025	Corso Cambridge Podesti a.s. 2025/2026 - Sillabi English a second language e Global Perspectives	3013881 - MY ENGLISH ROOM S.R.L.S.	P.1.107 - Corso Cambridge	€ 4.349,00	PAGATO
301	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002551/PA del 02/09/2025 - MADISOFT	806875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 349,80	PAGATO
302	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero I49 del 30/09/2025	806875 - ERARIO DELLO STATO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 14,30	PAGATO
303	06/11/2025	Ritenuta Acconto 20% per servizio medico competente IC Posatora Piano Archi	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 156,00	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
304	12/11/2025	IRPEF 100E - Antomarioni Monica per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Scrittori in erba.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 330,68	PAGATO
305	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Antomarioni Monica per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Scrittori in erba.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 5,54	PAGATO
306	12/11/2025	INPDAP P101 - Antomarioni Monica per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Scrittori in erba.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 522,23	PAGATO
307	12/11/2025	IRAP 380E - Antomarioni Monica per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Scrittori in erba.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 134,51	PAGATO
308	12/11/2025	IRPEF 100E - Tangherlini Lara per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR-Scrittori in erba.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 141,72	PAGATO
309	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Tangherlini Laraper attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR-Scrittori in erba.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 2,37	PAGATO
310	12/11/2025	INPDAP P101 - Tangherlini Lara per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR-Scrittori in erba.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 223,81	PAGATO
311	12/11/2025	IRAP 380E - Tangherlini Lara per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR-Scrittori in erba.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 57,65	PAGATO
312	12/11/2025	IRPEF 100E - Di Maio Assunta per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIG. AGG.-Scrittori in erba.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 70,86	PAGATO
313	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Di Maio Assunta per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIG. AGG.-Scrittori in erba.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1,19	PAGATO
314	12/11/2025	INPDAP P101 - Di Maio Assunta per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIG. AGG.-Scrittori in erba.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 111,91	PAGATO
315	12/11/2025	IRAP 380E - Di Maio Assunta per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIG. AGG.-Scrittori in erba.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 28,82	PAGATO
316	12/11/2025	IRPEF 100E - Pazzagli Silvana per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIG. AGG.-Viaggi tra arte.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 70,86	PAGATO
317	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Pazzagli Silvana per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIG. AGG.-Viaggi tra arte.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1,19	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
318	12/11/2025	INPDAP P101 - Pazzagli Silvana per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIG. AGG.-Viaggi tra arte.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 111,91	PAGATO
319	12/11/2025	IRAP 380E - Pazzagli Silvana per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIG. AGG.-Viaggi tra arte.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 28,82	PAGATO
320	12/11/2025	IRPEF 100E - Franceschini Federica per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Viaggi tra arte.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 141,72	PAGATO
321	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Franceschini Federica per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Viaggi tra arte.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 2,37	PAGATO
322	12/11/2025	INPDAP P101 - Franceschini Federica per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Viaggi tra arte.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 223,81	PAGATO
323	12/11/2025	IRAP 380E - Franceschini Federica per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Viaggi tra arte.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 57,65	PAGATO
324	12/11/2025	IRPEF 100E - Paolinelli Francesca per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Viaggi tra arte.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 330,68	PAGATO
325	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Paolinelli Francesca per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Viaggi tra arte.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 5,54	PAGATO
326	12/11/2025	INMPDAP P101 - Paolinelli Francesca per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Viaggi tra arte.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 522,23	PAGATO
327	12/11/2025	IRAP 100E - Paolinelli Francesca per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Viaggi tra arte.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 134,51	PAGATO
328	12/11/2025	IRPEF 100E - Venarucci Alessia per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIG. AGG. - Viaggi nella scienza.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 70,86	PAGATO
329	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Venarucci Alessia per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIG. AGG. - Viaggi nella scienza.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1,19	PAGATO
330	12/11/2025	INPDAP P101 - Venarucci Alessia per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIG. AGG. - Viaggi nella scienza.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 111,91	PAGATO
331	12/11/2025	IRAP 380E - Venarucci Alessia per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIG. AGG. - Viaggi nella scienza.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 28,82	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
332	12/11/2025	IRPEF 100E - Capobianco Mafalda per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR - Viaggi nella scienza.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 141,72	PAGATO
333	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Capobianco Mafalda per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR - Viaggi nella scienza.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 2,37	PAGATO
334	12/11/2025	IINPDAP P101- Capobianco Mafalda per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR - Viaggi nella scienza.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 223,81	PAGATO
335	12/11/2025	IRRAP 380E - Capobianco Mafalda per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR - Viaggi nella scienza.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 57,65	PAGATO
336	12/11/2025	IRPEF 100E - Colella Maria Lucia per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Viaggio nella scienza.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 330,68	PAGATO
337	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Colella Maria Lucia per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Viaggio nella scienza.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 5,54	PAGATO
338	12/11/2025	INPDAP P101 - Colella Maria Lucia per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Viaggio nella scienza.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 522,23	PAGATO
339	12/11/2025	IRAP 380E - Colella Maria Lucia per attività PN 2021/2027 FSE+ (ESPERTO INTERNO-Viaggio nella scienza.....)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 134,51	PAGATO
340	12/11/2025	IRPEF 100E - Vitiello Cecilia Pia per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Scacco matto modulo 3)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 141,72	PAGATO
341	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Vitiello Cecilia Pia per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Scacco matto modulo 3)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 2,37	PAGATO
342	12/11/2025	INPDAP P101 - Vitiello Cecilia Pia per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Scacco matto modulo 3)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 223,81	PAGATO
343	12/11/2025	IRRAP 380E - Vitiello Cecilia Pia per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Scacco matto modulo 3)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 57,65	PAGATO
344	12/11/2025	IRPEF 100E - Vitiello Cecilia Pia per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Scacco matto modulo 4)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 141,72	PAGATO
345	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Vitiello Cecilia Pia per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Scacco matto modulo 4)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 2,37	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
346	12/11/2025	INPDAP P101 - Vitiello Cecilia Pia per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Scacco matto modulo 4)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 223,81	PAGATO
347	12/11/2025	IRAP 380E - Vitiello Cecilia Pia per attività PN 2021/2027 FSE+ (TUTOR INTERNO-Scacco matto modulo 4)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 57,65	PAGATO
348	12/11/2025	IRPEF 100E - Maurizi Isabella per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA-Scacco matto modulo 3)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 70,86	PAGATO
349	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Maurizi Isabella per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA-Scacco matto modulo 3)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1,19	PAGATO
350	12/11/2025	IINPDAP P101 - Maurizi Isabella per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA-Scacco matto modulo 3)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 111,91	PAGATO
351	12/11/2025	IRAP 380E - Maurizi Isabella per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA-Scacco matto modulo 3)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 28,82	PAGATO
352	12/11/2025	IRPEF 100E - Maurizi Isabella per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA-Scacco matto modulo 4)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 70,86	PAGATO
353	12/11/2025	Fondo Credito P909 - Maurizi Isabella per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA-Scacco matto modulo 4)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 1,19	PAGATO
354	12/11/2025	INPDAP P101 - Maurizi Isabella per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA-Scacco matto modulo 4)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 111,91	PAGATO
355	12/11/2025	IRAP 380E - Maurizi Isabella per attività PN 2021/2027 FSE+ (FIGURA AGGIUNTIVA-Scacco matto modulo 4)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 28,82	PAGATO
356	17/11/2025	INPDAP 8,80%+24,20% su compensi DSGA Serpentini Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 366,30	PAGATO
356	17/11/2025	INPDAP 8,80%+24,20% su compensi DSGA Serpentini Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 366,30	PAGATO
357	17/11/2025	INPDAP 8,80%+24,20% su compensi DSGA Serpentini Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 101,76	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
357	17/11/2025	INPDAP 8,80%+24,20% su compensi DSGA Serpentini Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 101,76	PAGATO
358	17/11/2025	INPDAP 8,80%+24,20% su compensi DSGA Serpentini Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 104,00	PAGATO
358	17/11/2025	INPDAP 8,80%+24,20% su compensi DSGA Serpentini Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 104,00	PAGATO
359	17/11/2025	F.G. 0,35% su compensi DSGA Serpentine Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 3,89	PAGATO
360	17/11/2025	F.G. 0,35% su compensi DSGA Serpentine Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 1,12	PAGATO
361	17/11/2025	F.G. 0,35% su compensi DSGA Serpentine Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 1,07	PAGATO
362	17/11/2025	IRPEF su compensi DSGA Serpentine Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 231,94	PAGATO
363	17/11/2025	IRPEF su compensi DSGA Serpentine Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 66,66	PAGATO
364	17/11/2025	IRPEF su compensi DSGA Serpentine Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 63,62	PAGATO
365	17/11/2025	IRAP su compensi DSGA Serpentine Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 94,35	PAGATO
366	17/11/2025	IRAP su compensi DSGA Serpentine Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzi Simona	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	€ 27,12	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
367	17/11/2025	IRAP su compensi DSGA Serpentine Simona, AA. Gabbianelli Daniela e AA Tratzì Simona	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	€ 25,88	PAGATO
368	17/11/2025	Spedizione pacco prove Esami Cambridge alunni classe III secondaria I grado F. Podestì a.s. 24/25	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 39,50	PAGATO
369	17/11/2025	Acquisto lucchetto per cancello recinzione tra Via Sebenico e Parco della Pace (scuola A. Elia)	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 11,50	PAGATO
370	17/11/2025	Acquisto piatti, bicchieri, tovaglioli carta per Progetto Festa Multietnica scuola A. Elia (vedi richiesta insegnanti)	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 33,14	PAGATO
371	17/11/2025	Acquisto bicchieri, piatti, caramelle orsetti gommosi, bastoncini cotonati, rotelle liquirizia9 per attività laboratoriali PN ESTATE a.s. 24/25 (richiesti da ins. Paolinelli Francesca)	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 13,91	PAGATO
372	17/11/2025	Acquisto alcol etilico 90°, bicchieri, sale iodato, forchette, contenitori vari e sacchetti gelo per attività laboratoriali PN ESTATE a.s. 25/26 (richiesti da ins. Paolinelli Francesca)	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 15,30	PAGATO
373	17/11/2025	Acquisto targa in forex per PNRR Animatori Digitali - azione di pubblicità	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 15,00	PAGATO
374	17/11/2025	Acquisto prodotto specifico pulizia betonelle scuola Elia per ripristino scacchiera esterna	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 5,00	PAGATO
375	17/11/2025	KIT di protezione per applicazione prodotto pulizia betonelle esterne (tuta, mascherina, guanti, occhiali)	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 16,10	PAGATO
376	17/11/2025	Prodotti specifici per pulizia betonelle Sc. Elia ripristino scacchiera esterna	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 14,00	PAGATO
377	17/11/2025	Cambio corde a n. 2 chitarre classiche	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 50,00	PAGATO
378	17/11/2025	Cambio corde a n. 2 chitarre e microfono per amplificatore	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 36,00	PAGATO
379	21/11/2025	Spedizione pacco prove Esami Cambridge alunni classe III secondaria I grado F. Podestì a.s. 24/25	4002979 - DI TOMMASO PIO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 39,50	PAGATO
380	22/11/2025	Acquisto lucchetto per cancello recinzione tra Via Sebenico e Parco della Pace (scuola A. Elia)	4002979 - DI TOMMASO PIO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 11,50	PAGATO
381	22/11/2025	Acquisto piatti, bicchieri, tovaglioli carta per Progetto Festa Multietnica scuola A. Elia (vedi richiesta insegnanti)	4002979 - DI TOMMASO PIO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 33,14	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
382	22/11/2025	Acquisto bicchieri, piatti, caramelle orsetti gommosi, bastoncini cotonati, rotelle liquirizia9 per attività laboratoriali PN ESTATE a.s. 24/25 (richiesti da ins. Paolinelli Francesca)	4002979 - DI TOMMASO PIO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 13,91	PAGATO
383	22/11/2025	Acquisto alcol etilico 90°, bicchieri, sale iodato, forchette, contenitori vari e sacchetti gelo per attività laboratoriali PN ESTATE a.s. 25/26 (richiesti da ins. Paolinelli Francesca)	4002979 - DI TOMMASO PIO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 15,30	PAGATO
384	22/11/2025	Acquisto targa in forex per PNRR Animatori Digitali - azione di pubblicità	4002979 - DI TOMMASO PIO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 15,00	PAGATO
385	22/11/2025	Acquisto prodotto specifico pulizia betonelle scuola Elia per ripristino scacchiera esterna	4002979 - DI TOMMASO PIO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 5,00	PAGATO
386	22/11/2025	KIT di protezione per applicazione prodotto pulizia betonelle esterne (tuta, mascherina, guanti, occhiali)	4002979 - DI TOMMASO PIO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 16,10	PAGATO
387	22/11/2025	Prodotti specifici per pulizia betonelle Sc. Elia ripristino scacchiera esterna	4002979 - DI TOMMASO PIO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 14,00	PAGATO
388	22/11/2025	Cambio corde a n. 2 chitarre classiche	4002979 - DI TOMMASO PIO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 50,00	PAGATO
389	22/11/2025	Cambio corde a n. 2 chitarre e microfono per amplificatore	4002979 - DI TOMMASO PIO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 36,00	PAGATO
390	24/11/2025	COMP.NETTO DIR.TECNICA PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	3710734 - BAGNULO SABRINA RITA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 289,58	PAGATO
391	24/11/2025	COMP.NETTO PERSONALE ATA PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	1050186 - GABBIANELLI DANIELA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 158,08	PAGATO
392	24/11/2025	COMP.NETTO PERSONALE ATA PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	1780719 - TRATZI SIMONA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 98,80	PAGATO
393	24/11/2025	Pagamento fattura n. U1230000027438 del 17/11/2025	3891268 - PLURIASS SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 5.028,00	PAGATO
394	24/11/2025	Pagamento fattura n. U1230000027437 del 17/11/2025	3891268 - PLURIASS SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 12,00	PAGATO
395	24/11/2025	Pagamento fattura n. 1017 del 18/11/2025	3891268 - PLURIASS SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 174,00	PAGATO
396	24/11/2025	Pagamento fattura n. U1230000027439 del 17/11/2025	3891268 - PLURIASS SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 712,00	PAGATO
397	24/11/2025	Pagamento fattura n. 1018 del 18/11/2025	3891268 - PLURIASS SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 356,00	PAGATO
398	24/11/2025	Pagamento fattura n. 474/00 del 19/11/2025	2902707 - EMMEPIESSE TIPOLITOGRAFIA	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 183,30	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
399	24/11/2025	Servizio vigilanza notturna e festiva edificio via Sebenico - sc. infanzia R.Margherita e sc. primaria A. Elia (2 annualità ordine prot. 0002232 del 25/2/25)	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 65,00	PAGATO
400	24/11/2025	Pagamento fattura n. 4786/P del 31/10/2025	1848671 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.310 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE ISCRIZIONI ALUNNI - ACQUISTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	€ 2.045,61	PAGATO
401	24/11/2025	Pagamento fattura n. 9/P1 del 10/10/2025	3756584 - MIRITE SRL	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 183,61	PAGATO
402	24/11/2025	Pagamento fattura n. 664 del 14/10/2025	3800001 - TECHINFORM SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 1.790,00	PAGATO
403	24/11/2025	Pagamento fattura n. 1025228917 del 10/10/2025	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 35,13	PAGATO
404	28/11/2025	Versamento IVA fattura numero 474/00 del 19/11/2025	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 40,33	PAGATO
405	28/11/2025	Versamento IVA fattura numero l54 del 31/10/2025	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 14,30	PAGATO
406	28/11/2025	Versamento IVA fattura numero 4786/P del 31/10/2025	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.310 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE ISCRIZIONI ALUNNI - ACQUISTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	€ 450,03	PAGATO
407	28/11/2025	Versamento IVA fattura numero 9/P1 del 10/10/2025	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 40,39	PAGATO
408	28/11/2025	Versamento IVA fattura numero 664 del 14/10/2025	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	€ 393,80	PAGATO
409	28/11/2025	IRPEF BAGNILO-DS-PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - ANCONA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 96,53	PAGATO
410	28/11/2025	INPDAP FC 0,35% BAGNULO DS PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 1,49	PAGATO
411	28/11/2025	INPDAP 24,20+8,80% BAGNULO-DS- PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 140,25	PAGATO
411	28/11/2025	INPDAP 24,20+8,80% BAGNULO-DS- PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 140,25	PAGATO
412	28/11/2025	IRAP 8,50% BAGNULO-DS- PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 36,13	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
413	28/11/2025	IRPEF PERSONALE ATA PNRR M4C1I3.2- 2022-P-21690 TRATZI SIMONA	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	€ 32,93	PAGATO
414	28/11/2025	INPDAP FC 0,35% PERSONALE ATA PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - TRATZI SIMONA	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 0,51	PAGATO
415	28/11/2025	INPDAP 24,20+8,80% PERSONALE ATA PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - TRATZI SIMONA	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 47,85	PAGATO
415	28/11/2025	INPDAP 24,20+8,80% PERSONALE ATA PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - TRATZI SIMONA	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 47,85	PAGATO
416	28/11/2025	IRAP 8,50% PERSONALE ATA- PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - TRATZI SIMONA	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 12,33	PAGATO
417	28/11/2025	IRPEF PERSONALE ATA PNRR M4C1I3.2- 2022-P-21690 - GABBIANELLI DANIELA	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	€ 52,69	PAGATO
418	28/11/2025	INPDAP FC 0,35% PERSONALE ATA PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - GABBIANELLI DANIELA	806877 - INPDAP Fondo Credito	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 0,81	PAGATO
419	28/11/2025	INPDAP 24,20+8,80% PERSONALE ATA PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - GABBIANELLI DANIELA	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 76,56	PAGATO
419	28/11/2025	INPDAP 24,20+8,80% PERSONALE ATA PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - GABBIANELLI DANIELA	806878 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 76,56	PAGATO
420	28/11/2025	IRAP 8,50% PERSONALE ATA- PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690 - GABBIANELLI DANIELA	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2- 2022-P-21690-CUP:E34D23000440006	€ 19,72	PAGATO
422	05/12/2025	Ritenuta Acconto 20% per personale esterno Piano Estate 2024/2025 - D'Amico Margherita	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA- 2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 387,10	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
423	05/12/2025	IRAP per personale esterno Piano Estate 2024/2025 - D'Amico Margherita	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	€ 164,52	PAGATO
424	10/12/2025	Pagamento fattura n. 1025265564 del 04/12/2025	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 161,36	PAGATO
425	10/12/2025	Pagamento fattura n. 02475/25 del 05/12/2025	174105 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 80,00	PAGATO
426	10/12/2025	Pagamento fattura n. 30/PA del 28/11/2025	3305363 - TECNOB SRL	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 1.200,00	PAGATO
427	10/12/2025	Servizio vigilanza notturna e festiva edificio via Sebenico - sc. infanzia R.Margherita e sc. primaria A. Elia (2 annualità ordine prot. 0002232 del 25/2/25)	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 65,00	PAGATO
428	10/12/2025	Pagamento fattura n. 5007/P del 30/11/2025	1848671 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.310 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE ISCRIZIONI ALUNNI - ACQUISTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	€ 514,78	PAGATO
429	10/12/2025	Versamento IVA fattura numero 5007/P del 30/11/2025 - DITTA GRUPPO GIODICART	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.310 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE ISCRIZIONI ALUNNI - ACQUISTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	€ 91,06	PAGATO
430	10/12/2025	Versamento IVA fattura numero l58 del 30/11/2025	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	€ 14,30	PAGATO
431	10/12/2025	Versamento IVA fattura numero 30/PA del 28/11/2025	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 264,00	PAGATO
432	13/12/2025	Servizio cassa e tesoreria triennio 01/07/25-30/06/28 -B76B2046FB - Servizio cassa e tesoreria dal 01/07/25 al 30/06/28	3436870 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 400,00	PAGATO
433	22/12/2025	Pagamento fattura n. FATT/2025/02488 del 17/12/2025	633935 - TECNODID SRL (NOTIZIE DELLA SCUOLA)	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 190,00	PAGATO
434	29/12/2025	Pagamento fattura n. 202500002115 del 22/12/2025	2988676 - SIL 2000 SRL	P.4.401 - Area Formazione e Aggiornamento	€ 110,00	TRASMESSO
435	29/12/2025	Pagamento fattura n. 1025291228 del 24/12/2025	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	€ 32,35	TRASMESSO