



Prot. (vedi segnatura)

Moie di Maiolati Spontini

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2025

III Trimestre

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
268	09/06/2025	Iva su fattura nr. 277 del 31/03/2025.	778773 - ERARIO Dello Stato	97,75
278	09/06/2025	Iva su fattura nr. 27 del 31/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	35,25
289	09/06/2025	saldo fattura nr. 284 del 24/05/2025	2985288 - PUBBLICITÀ 2G DI GIULIONI GIORDANO	50
291	10/06/2025	Saldo fattura nr. 50didattica del 26/05/2025	3964361 - SANTA PAOLINA FARM DI A.M. ALESSANDRINI PASSARINI	112
296	10/06/2025	Saldo fattura nr. 2/141 del 30/05/2025. Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	26,56
299	10/06/2025	saldo fattura nr. 2/110 del 28/04/2025 . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	51,15
317	24/06/2025	Compenso per realizzazione incarico di TUTOR per 10 ore . Contratto Prot. nr. 1475 del 03/02/2025 PNRR D.M.65/2023	3973269 -	151,29
320	24/06/2025	Compenso per realizzazione incarico di ESPERTO per 10 ore presso la scuola sec. di Moie. Contratto Prot. nr. 1352 del 30/01/25. PNRR D.M.65/2023	3973312 -	582,40



329	25/06/2025	Rimborso somma a dipendente che agisce per conto dell'ente - Acquisto biglietti treno per uscita del 27/06/2025	3900947 -	101,40
330	26/06/2025	Rimborso doppio accredito - c.m. istituto ANIC83700Q	3974819 - MOONEY S.P.A.	16
337	26/06/2025	8,80% e 24,20% su Liquidazione compenso per realizzazione PNRR - M4C1I.14-2022-981-P-20019 Dispersione scolastica Maiolati Spontini. . D.M.170 - Linea 2ATT-784	778776 - INPDAP Fondo Pensioni	561,99
340	26/06/2025	IRAP 8,50 su Liquidazione compenso per realizzazione PNRR - M4C1I.14-2022-981-P-20019 Dispersione scolastica Maiolati Spontini. . D.M.170 - Linea 2ATT-784	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	144,75
346	02/07/2025	IVa su fattura nr. 492/06 del 22/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	17,78
352	02/07/2025	Iva su fattura 2/110 28/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	11,25
358	02/07/2025	IVA su fattura nr. 60/PA del 10/06/2025 (d.m.170/2022)	778773 - ERARIO Dello Stato	76,38
373	09/07/2025	Saldo fattura nr.29/PA del 30/04/2025 . Scissione dei pagamenti	939311 - MATT S.R.L.	414,62
393	04/08/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000018/51 del 19/07/2025 . Volo aereo nr.5 docenti Barboni P. - Beccacece L. - Gagliardini D. - Lucidi St. - Parioli L. - mobilità Lisbona	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	1462,45
394	04/08/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000017/51 del 19/07/2025 . volo Praga - nr.2 docenti	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	589,26
397	06/08/2025	Ricarica CartaBCC Tasca Business - 5226 7503 8400 4468 Istituto comprensivo C. Urbani. Erasmus+ viaggio in Portogallo (Lisbona) dal 24 al 31 agosto 2025	3900947 -	2500
405	07/08/2025	Iva su fattura nr. 2/176 ditta Anabasi	778773 - ERARIO Dello Stato	61,95



424	26/08/2025	Saldo fattura nr. 238/FM del 08/05/2025	2239606 - Comune di Fabriano	665
425	27/08/2025	Iva su fattura FPA08/2025 OMNIASOFT SAS DI FRANCESCO GUERRIERI & C.	778773 - ERARIO Dello Stato	281,31
432	18/09/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità in Finlandia - Progetto Erasmus.	1064503 -	506,50
269	09/06/2025	IVA su fatture TIM	778773 - ERARIO Dello Stato	69,54
288	09/06/2025	Saldo fattura nr. 492/06 del 22/05/2025	358795 - COLORIFICIO PICCIONI SRL	80,82
293	10/06/2025	saldo fattura nr. 1 del 13/05/2025. Iva esente art. 10	2898908 - OSOIWANLAN JEFFERY EROMOSELE	280
306	23/06/2025	SALDO fattura nr. 7/EP del 30/05/2025 - Uscite ai musei civici di palazzo Pianetti	2189201 - Comune di Jesi	660
311	23/06/2025	saldo fattura nr. 2/25 del 23/06/2025. Pedagogista . Non soggetto Iva	3601581 - MANONI EVELYN	2482
326	24/06/2025	RITENUTA ACCONTO 20% su compensi D.M65/2023 - Linea A-ATT828	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	416,40
327	24/06/2025	Saldo fattura nr. 45/25E del 31/05/2025	1100494 - Center Tecnica di Dolciotti S. e Santori R. s.n.c.	38
347	02/07/2025	iva su fattura 2026/00 del 19/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	275,32
351	02/07/2025	IVA su fattura nr. FV/00225122 del 14/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	54,78
360	02/07/2025	IVA su fatture telefonia	778773 - ERARIO Dello Stato	68,51
368	09/07/2025	saldo fattura nr. 2/176 del 30/06/2025 . Scissione dei pagamenti -	1580607 - ANABASI S.R.L.	281,60
376	09/07/2025	Saldo fattura nr. 2/PA del 30/06/2025 - 1/PA del 30/06/2025 . Scissione dei pagamenti	3332542 - NATURA GARDEN & C. S.A.S DI BUCCIARELLI TIZIANO	187,20
403	07/08/2025	IVA su fattura nr. 2/174 ditta Anabasi	778773 - ERARIO Dello Stato	14,32



404	07/08/2025	iva su fattura nr. 2/173 del 30/06/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	11,61
406	07/08/2025	Iva su fattura ditta Anabasi - nr. 2/175 del 30/06/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	65,71
416	21/08/2025	saldo fattura nr. 162 del 30/04/2025 - Uscita didattica scuola primaria P.S.M. - 23 biglietti spettacolo "Voglio la Luna"	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	223
428	27/08/2025	Iva su fattura nr. 227 TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE	778773 - ERARIO Dello Stato	367,87
271	09/06/2025	IVA su fattura nr. 306/80 del 11/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	82,73
273	09/06/2025	IVA su fattura 176/PA DEL 31/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	44,35
277	09/06/2025	IVA su fattura nr. 2/75	778773 - ERARIO Dello Stato	8,12
281	09/06/2025	IVA su fattura nr. 2/109 del 28/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	1,01
294	10/06/2025	Saldo fattura nr. 8101006806 del 30/05/2025	3766843 - TRENITALIA S.P.A.	375,82
295	10/06/2025	Saldo fattura nr. 45/FE del 29/05/2025	3031470 - FARMACIA MOJE SNC	23,35
300	10/06/2025	saldo fattura nr. 323/2025 del 08/05/2025 - Ordine nr. 928471 - ord. esec. immed. 8277306 - Linea studenti Key PNRR	3182358 - TEACHART SRLS ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE	2260
301	12/06/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'Ente per acquisto materiale per laboratorio di scienze per la scuola secondaria di Moie.	3444085 -	290,36
303	12/06/2025	saldo fattura nr.2 del 31/05/2025 - Prestazioni fattoria didattica	2898908 - OSOIWANLAN JEFFERY EROMOSELE	168



307	23/06/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente - Progetto Teatro scuola primaria Moie.	1064478 -	20
308	23/06/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente - Progetto Erasmus + nelle giornate dal 17 al 22 marzo 2025	1063410 -	91
313	23/06/2025	Saldo fattura nr. 61/PA del 12/06/2025. Educatore a fattore di un alunno di nazionalità albanese. Scissione dei pagamenti	747412 - CO.ST.E S.S. - società cooperativa sociale Onlus	1551
321	24/06/2025	Compenso per realizzazione incarico di ESPERTO per 10 ore presso la scuola sec. di Moie. Contratto Prot. nr. 1351 del 30/01/25. PNRR D.M.65/2023	3973319 -	582,40
322	24/06/2025	Ritenuta 8,80% e 24,20% su compensi D.M65/2023 Linea A-ATT828 -	778776 - INPDAP Fondo Pensioni	84,55
324	24/06/2025	IRAP 8,50% su compensi D.M.65/2023 - Linea A-ATT828 (3 esperti e 3 tutor)	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	261
325	24/06/2025	INPDAP fondo credito 0,35% su compensi D.M.65/2023 - Linea A-ATT828 - Carnazzola	778775 - INPDAP Fondo Credito	0,90
331	26/06/2025	Compenso netto per supporto tecnico e organizzativo PNRR M4C1 3.1-2023-1143-P-40699 "Nuovi linguaggi per pensare, progettare comunicare" (D.M. 65/2023)	358886 -	1562,24
336	26/06/2025	Liquidazione compenso per realizzazione PNRR - M4C1I.14-2022-981-P-20019 Dispersione scolastica Maiolati Spontini. . D.M.170 - Linea 2ATT-784 - 20 ore Esperto	3838438 -	703,08



338	26/06/2025	Ritenuta 0,35% Fondo Credito su Liquidazione compenso per realizzazione PNRR - M4C1I.14-2022-981-P-20019 Dispersione scolastica Maiolati Spontini. . D.M.170 - Linea 2ATT-784	778775 - INPDAP Fondo Credito	5,96
341	26/06/2025	Liquidazione compenso per realizzazione PNRR - M4C1I.14-2022-981-P-20019 Dispersione scolastica Maiolati Spontini. . D.M.170 - Linea 2ATT-784 - TUTOR Ore 20	3975084 -	302,59
344	01/07/2025	Adozione a distanza per due bambini - codice adottante 09/72/8576 Quota € 250,00 a bambino (Progetto Solidarietà scuola primaria M.L.King di Moie).	358874 - Missioni Estere Cappuccini Onlus	500
356	02/07/2025	IVA su fattura nr. 45/FE del 29/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	2,75
366	09/07/2025	Saldo fattura nr. FPA 1/25 del 07/07/2025 - Progetto Creatività nelle mani - Esente Iva regime forfettario	3883485 - AEG SERVIZI DI GIORGI ANTONELLA	840
367	09/07/2025	Saldo fattura nr. 2/175 del 30/06/2025. Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	298,68
372	09/07/2025	saldo fattura nr. 46 del 06/05/2025	358878 - FARMACIA DR.SSA PATRIZIA FALASCHI	214,25
387	16/07/2025	Ritenuta Acconto 20% su liquidazione compenso - Progetto Piano Estate	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	180
399	07/08/2025	IVA su fattura nr. 2/PA del 30/06/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	19,93
401	07/08/2025	Iva su fattura nr. 2025-07-02 del 02/07/2025 - Wega	778773 - ERARIO Dello Stato	3899,41



280	09/06/2025	IVA su fattura nr. 2/111 del 28/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	1,17
282	09/06/2025	IVA su fattura nr. 1 del 30/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	41,48
285	09/06/2025	Saldo fattura nr. 308/01 del 07/05/2025	3612264 - S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL	700
298	10/06/2025	Saldo fattura nr. 2/142 del 30/05/2025. Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	404,60
302	12/06/2025	Saldo fattura 1025130370 del 03/06/2025 . esente Iva	360412 - POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT.CRED.	87,53
310	23/06/2025	Saldo fattura nr. 401/PA del 30/05/2025 - registro certificati e registro cons. interc. Scissione dei pagamenti	358748 - CASA EDITRICE LEARDINI Guerrino s.r.l.	86,15
335	26/06/2025	IRAP 8,50 % su liquidazione compenso Dsga	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	224,87
342	01/07/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente . "Progetto Biblioteca scuola primaria Macine".	3976952 -	22,14
345	02/07/2025	IVA su fattura nr. 284 del 24/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	11
359	02/07/2025	Iva su dattura nr. 61/PA del 12/06/2025. Co.St.E.S.S.	778773 - ERARIO Dello Stato	77,55
361	02/07/2025	IVA su fattura nr. 401/PA del 30/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	18,95
364	09/07/2025	Saldo fattura nr.531/PA del 30/06/2025. Scissione dei pagamenti	358867 - DI.MAS - S.R.L.	269,60
380	14/07/2025	Saldo INVOICE E250071 - Lisbona 25/08/25 al 30/08/25 - LI.I4C.25AUG.Beccacece (nr.2 persone) 2023-1-IT02-KA121-SCH-000132851	3983845 - EUROPASS ACADEMY PORTUGAL LDA	1080



384	16/07/2025	Ritenuta Acconto 20% su liquidazione compenso Dottori Gianluca - Progetto Piano Estate	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	420
386	16/07/2025	Saldo compenso per prestazione resa progetto PIANO ESTATE - Movimento e Benessere - Modulo 46259 - TUTOR dal 23 giugno al 27 giugno 2025	3984861 -	643,50
396	04/08/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000007/76 del 18/07/2025 . Sistemazione Hotel - mobilità Praga	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	841
400	07/08/2025	IVA su fattura nr. 1/PA del 30/6/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	18,04
430	18/09/2025	Saldo fattura nr. 1025208408 del 11/11/2025 Corrispondenza mese di luglio 2025. Esente Iva	360412 - POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT.CRED.	17,76
266	09/06/2025	Iva su fattura nr. 97 del 21/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	53,20
267	09/06/2025	Saldo iva su fattura nr. 22/PA del 31/03/2025 -	778773 - ERARIO Dello Stato	90,42
272	09/06/2025	IVA su fattura nr. 236/70 del 11/04/2025.	778773 - ERARIO Dello Stato	82,73
274	09/06/2025	IVA su fattura nr. 235/01 del 11/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	110
286	09/06/2025	saldo fattura nr. 300/01 del 06/05/2025	3601543 - SAP - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA	1500
304	12/06/2025	Saldo fattura nr. 6/PA del 09/04/2025 - incontro con lo scrittore tenutosi il 04 aprile 2025 (Netto+ Iva esigibilità immediata)	3966691 - ENRICO GALIANO	510
312	23/06/2025	Saldo fatture telefonia 01/04/2025 al 31/05/2025. Scissione dei pagamenti	360440 - TIM S.p.A.	321,39
316	24/06/2025	Compenso per realizzazione incarico di TUTOR per 10 ore presso la scuola sec. di Moie. Contratto Prot. nr. 1362 del 30/01/25. PNRR D.M.65/2023	3973255 -	250,40



318	24/06/2025	Compenso per realizzazione incarico di TUTOR per 10 ore presso la scuola sec. di Castelplanio. Contratto Prot. nr. 1363 del 30/01/25. PNRR D.M.65/2023	3973285 -	250,40
339	26/06/2025	IRPEF su Liquidazione compenso per realizzazione PNRR - M4C1I.14-2022-981-P-20019 Dispersione scolastica Maiolati Spontini. . D.M.170 - Linea 2ATT-784	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	541,51
348	02/07/2025	IVA su fattura nr. 300/01 del 06/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	150
349	02/07/2025	Iva su fattura nr. 308/01 del 07/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	70
355	02/07/2025	IVA su fattura nr. 2/141 del 30/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	5,84
357	02/07/2025	Iva su fattura nr 8101006806 del 30/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	37,58
374	09/07/2025	saldo fattura nr. 47/11/2025 del 28/04/2025. regime del margine. Viaggio Marzabotto - Parma	2288733 - SPONTINI TOURS SRLS	12075
382	16/07/2025	Saldo fattura nr. 29/PA del 30/04/2025 . Scissione dei pagamenti	939311 - MATT S.R.L.	414,62
388	16/07/2025	IRAP 8,50% su liquidazione compenso - Progetto Piano estate	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	76,50
389	04/08/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000019/51 del 19/07/2025 . Volo aereo - mobilità Finlandia	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	378,50
392	04/08/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000021/51 del 19/07/2025 . Diritti di agenzia - mobilità Lisbona - nr.5 docenti	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	150
395	04/08/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000020/51 del 19/07/2025 . Diritti di agenzia - mobilità PRAGA	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	50
408	07/08/2025	Iva su fattura ditta Di.Mas srl nr. 531/Pa	778773 - ERARIO Dello Stato	51,15



412	21/08/2025	saldo fattura nr. 19 del 08/08/2025 . Esente Iva art.74 DPR 633/72. Libri scuola infanzia Macine	3366959 - GIRA & VOLTA DI GATTI FRANCESCO	300
415	21/08/2025	Saldo fattura nr. 1025161342 del 09/07/2025 - contratto 30064058-001 - mese di maggio 2025	360412 - POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT.CRED.	30,22
421	26/08/2025	Saldo fattura nr. 228 del 17/07/2025 . Laboratorio per progetto PNRR Piano estate	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	2459,02
422	26/08/2025	saldo fatture telefonia periodo Giugno/luglio 2025 . scissione dei pagamenti	360440 - TIM S.p.A.	315,71
270	09/06/2025	IVA su fattura 382/06	778773 - ERARIO Dello Stato	23,03
279	09/06/2025	IVA su fattura nr. 361 del 04/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	495
283	09/06/2025	Saldo fattura nr. FV/00225122 14-04-2025	358777 - PC SERVICE S.R.L.	249
284	09/06/2025	Saldo fattura nr. FV/00225160 del 13/05/2025	358777 - PC SERVICE S.R.L.	1850
290	10/06/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente per acquisto cartelli segnaletici.	3900947 - SPOGLI CINZIA	41,96
292	10/06/2025	Saldo fattura nr. FPA 3/25 del 19/05/2025	3964371 - BUSTELLI LAURA	138
315	23/06/2025	Saldo fattura nr. 201 del 30/05/2025. Non soggetto Iva	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	144
323	24/06/2025	IRPEF aliq.35% su compensi D.M.65/2023 - Linea A-ATT828	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	336,26
343	01/07/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente - Progetto Piano Estate - pagamento dei servizi per uscita a Falconara (ombrellone)	358886 - MORETTI PATRIZIA	80
350	02/07/2025	Saldo iva su fattura nr. FV/00225160 del 13/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	407



365	09/07/2025	Saldo fattura nr.530/PA del 30/06/2025. Scissione dei pagamenti	358867 - DI.MAS - S.R.L.	867,01
370	09/07/2025	Saldo fattura nr. 2/174 del 30/06/2025 . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	65,10
391	04/08/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000008/76 del 18/07/2025 . Sistemazione in Hotel n.5 docenti - mobilità Lisbona.	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	2155
414	21/08/2025	Saldo fattura NR. 2025/0000012/76 del 07/08/2025. transfer Moie/roma - minibus con autista - Mobilità Lisbona	3611091 - ZEPPONI TOUR S.N.C.	650
417	21/08/2025	Restituzione ai sensi dell'articolo 1-bis DL. 134/2009	3702491 - 350 TESORERIA CENTRALE	361,78
419	26/08/2025	Saldo fattura nr. FV/00225225 del 30/06/2025. Scissione dei pagamenti	358777 - PC SERVICE S.R.L.	2125
420	26/08/2025	Saldo fattura nr. 227 del 17/07/2025. Scissione dei pagamenti	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	1672,13
427	27/08/2025	Iva su fattura 228 TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE	778773 - ERARIO Dello Stato	540,98
297	10/06/2025	Saldo fattura nr. 6 del 30/05/2025 . Scissione dei pagamenti	3964408 - TEATRO DI ONISIO	1000
305	12/06/2025	RITENUTA ACCONTO 20% su fattura nr. 6/pa Enrico Galiano	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	100
309	23/06/2025	Saldo progetto primi Passi per l'a.s. 2024/2025.Scuola infanzia	3503172 - UISP COMITATO TERRITORIALE JESI APS	1200
332	26/06/2025	Inpdap 8,80 e 24,20 su compenso Dsga	778776 - INPDAP Fondo Pensioni	873,01
333	26/06/2025	0,35% Ritenuta Fondo credito su liquidazione compenso Dsga	778775 - INPDAP Fondo Credito	9,26



334	26/06/2025	Ritenuta IRPEF su liquidazione compenso Dsga	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	841,20
354	02/07/2025	Iva su fattura nr. 6 del 30/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	100
363	02/07/2025	iva su fattura nr. 45/25E del 31/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	8,36
369	09/07/2025	Saldo fattura nr.2/173 del 30/06/2025 . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	52,76
375	09/07/2025	Saldo fattura 29/PA del 02/07/2025 - Scissione dei pagamenti	3894633 - WEGA IMPRESA SOCIALE	17724,59
377	09/07/2025	Saldo fattura nr. 1452/PA del 30/04/2025. Scissione dei pagamenti	3686261 - C&C S.P.A.	3825
378	09/07/2025	Saldo fattura nr. 1025103766 del 06/05/2025. esente Iva (Corrispondenza MARZO 2025)	360412 - POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT.CRED.	34,89
381	14/07/2025	Saldo INVOICE E250072 - Lisbona 25/08/25 al 30/08/25 - LI.WNAT.25AUG.Parioli (nr.3 persone) 2023-1-IT02-KA121-SCH-000215721	3983845 - EUROPASS ACADEMY PORTUGAL LDA	1620
385	16/07/2025	IRAP 8,50% su liquidazione compenso Dottori Gianluca - Progetto Piano estate	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	178,50
409	07/08/2025	IVA su fattura nr. 29/PA del 30/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	91,22
410	21/08/2025	Saldo fattura nr. 5/00 del 09/08/2025 - Non soggetto Iva	3995582 - ORTO ALLE 7 DI DE LUTIIS LAURA	100,13
411	21/08/2025	saldo fattura nr. 18 del 08/08/2025. esente Iva	3366959 - GIRA & VOLTA DI GATTI FRANCESCO	52,40
413	21/08/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000013/76 del 07/08/2025 . Erasmus - Finlandia - 1 camera singola	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	457
418	26/08/2025	Saldo fattura nr. 193/03 del 15/07/2025 - CB Key esami fine corso . Esente Iva	3358223 - INLINGUA PESARO SRL	1209



423	26/08/2025	Saldo fattura nr. FPA08/2025 DEL 21/07/2025- Laboratorio di formazione sul campo - formazione digitale - Assistenti amministrative	3414147 - OMNIASOFT S.A.S	1278,69
433	18/09/2025	Compenso servizio di Tesoreria come da convenzione - Periodo 01/07/2024 al 31/12/2024 . Esente iva ex art.10 del DPR 633/1972	1641330 - BCC OSTRA VETERE	250
275	09/06/2025	IVA su fattura nr. 42 del 18/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	70
276	09/06/2025	IVA su fattura nr. 2/77	778773 - ERARIO Dello Stato	33,85
287	09/06/2025	saldo fattura nr. 2026/00 del 19/05/2025	3708688 - PRIMA COPIA SRL	1251,44
314	23/06/2025	Saldo fattura nr. 60/PA del 10/06/2025 - Contratto di prestazione d'opera per supporto educativo scuola secondaria di Moie - 65 ore totali a partire dal 14/02/2025 (Netto)	747412 - CO.ST.E S.S. - società cooperativa sociale Onlus	1527,50
319	24/06/2025	Compenso per realizzazione incarico di ESPERTO per 10 ore presso la scuola sec. di Castelplanio. Contratto Prot. nr. 1338 del 30/01/25. PNRR D.M.65/2023	3969335 -	473,20
328	24/06/2025	saldo fattura nr. 201/PA del 31/05/2025	3228082 - C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	95,50
353	02/07/2025	Iva su fattura nr. 2/142 del 30/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	89,01
362	02/07/2025	IVA su fattura nr. 201/pa DEL 31/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	21,01
371	09/07/2025	Saldo fattura nr. NA25-00501 del 01/07/2025. esente iva	1387050 - FONDAZIONE WWF ITALIA	248



379	10/07/2025	saldo prenotazione 3332025 - Erasmus+ corso a Praga - dal 18/8/25 al 22/8/25	3982562 - ITC - INTERNATIONAL TRAINING CENTER S.R.O.	800
383	16/07/2025	Saldo compenso per prestazione resa progetto PIANO ESTATE - Movimento e Benessere - Modulo 46259 - Esperto dal 23 giugno al 27 giugno 2025	3984843 -	1501,50
390	04/08/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000022/51 del 19/07/2025 . Diritti di agenzia - mobilità Finlandia	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	40
398	07/08/2025	IVA su fattura nr. 1452/PA del 30/04/2025 -	778773 - ERARIO Dello Stato	841,50
402	07/08/2025	IVA su fattura nr. 46 del 06/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	41,57
407	07/08/2025	Iva su fattura ditta Di.Mas srl nr. 530/Pa	778773 - ERARIO Dello Stato	190,74
426	27/08/2025	Iva su fatture telefonia - 8M00282903 - 8M00283242 - 8M00283038 - 8M00283596	778773 - ERARIO Dello Stato	65,82
429	27/08/2025	IVA su fattura nr. FV/00225225 PC SERVICE SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	467,50
431	18/09/2025	Saldo fattura nr. 1025187054 del 21/08/2025. Corrispondenza mese di giugno 2025. Esente Iva	360412 - POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT.CRED.	32,02

La Dirigente Scolastica
 Prof.ssa Cinzia Spogli
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D