



Prot. (vedi segnatura)

Moie di Maiolati Spontini

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	27/01/2025	Saldo fattura nr. 9 del 14/01/2025 - visita museo Carlo Urbani - 18/19 dicembre 2024. Iva esente	2297983 - HAPPENNINES SOCIETA' COOPERATIVA	203,00 €
33	04/02/2025	saldo fattura nr. 2/400 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	833,39 €
58	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/403 del 23/12/2024 . ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	41,52 €
100	04/03/2025	Liquidazione compenso netto TEAM di lavoro PNRR d.m.170/2022 - ore 41	358881 -	620,29 €
152	19/03/2025	Saldo fattura nr. 2/387 del 23/12/2024. materiale di facile consumo scuola secondaria Moie. Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	761,70 €
13	28/01/2025	Saldo fattura 1/PA del 08/01/2025 - compenso realizzazione attività D.M.170/2022 - Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie" 30 ore complessive .Non sogg. IVA	358779 - SABATTINI FILIPPO	2.370,00 €



28	04/02/2025	saldo fattura nr. 2/386 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	106,43 €
89	26/02/2025	Saldo fattura nr. 1778/PA del 20/02/2025 - Nuvola sito Web. Scissione dei pagamenti	1864014 - MADISOFT S.P.A	500,00 €
21	04/02/2025	Saldo fattura nr. 2/403 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	188,74 €
31	04/02/2025	Saldo fattura nr. 2/398 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	77,38 €
40	06/02/2025	IVA su fatture telefonia - periodo 1/25 ottobre/novembre	778773 - ERARIO Dello Stato	70,93 €
102	04/03/2025	Liquidazione compenso netto TEAM di lavoro PNRR d.m.170/2022 - ore 39	2248143 -	590,04 €
117	11/03/2025	IVA su fattura nr. 23/01 del 31/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
150	17/03/2025	Ordine 694063 - Pnrr D.M. 65/2023 - Modulo collettivo scuole pubbliche - preparazione docenti - Esente Iva	3182358 - TEACHART SRLS ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE	2.562,00 €
167	26/03/2025	Liquidazione compenso netto per la realizzazione del progetto Inter- Comunichiamo scuola Secondaria Moie -10 ore	3930632 -	227,35 €
181	27/03/2025	IRPEF ritenuta su compenso per servizio Pre scuola scuola primaria Macine	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	215,71 €
268	09/06/2025	Iva su fattura nr. 277 del 31/03/2025.	778773 - ERARIO Dello Stato	97,75 €



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 €
78	19/02/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA TASCACARTA : 5226*****468 SPOGLI CINZIA	1641330 - BCC OSTRA VETERE	60,00 €
93	26/02/2025	Saldo fattura nr. 2/14 del 31/01/2025 - Scuola primaria Moie - materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	219,76 €
107	05/03/2025	Liquidazione comp. netto DS - incarico aggiuntivo D.M.170/2022 - Autorizzazione Uff. Scol. . 12870 del 10/05/2024 ns. prot. nr. 5332 del 10/5/2024 - 70 ore	3894807 -	724,98 €
147	17/03/2025	Saldo fattura nr. 145 del 05/03/2025. Scissione dei pagamenti.	3532189 - ONORATI SPORT SNC DI ONORATI SIMONETTA & C.	82,50 €
185	07/04/2025	Saldo fattura nr. 1/2025 del 31/03/2025 - Museo della storia naturale classe 3°B primaria Moie.- Esente Iva	2907126 - FONDAZIONE OPPELIDE MUSEO DI STORIA NATURALE	176,00 €
237	07/05/2025	IRAP 8,50% su prestazione occasionale Luca Tozzi	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	14,00 €
292	10/06/2025	Saldo fattura nr. FPA 3/25 del 19/05/2025	3964371 - BUSTELLI LAURA	138,00 €
193	07/04/2025	Saldo fattura nr. 55/FM del 18/03/2025 . Visita guidata al museo della carta e Pinacoteca - 18 /03/2025	2239606 - Comune di Fabriano	470,00 €
198	09/04/2025	Iva su fattura nr. 91/PA del 28/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	211,68 €
204	09/04/2025	IVA su fattura nr. 2/387 del 23/12/2024	778773 - ERARIO Dello Stato	164,31 €
216	07/05/2025	saldo fattura nr.218 del 07/04/2025. Esente Iva art.10	3784690 - CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	306,50 €



261	21/05/2025	Attività Intervento Linea A - primaria - Ordine 788892 D.M.65/2023 - Modulo collettivo Tutor scuole pubblica.	3182358 - TEACHART SRLS ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE	2.712,00 €
291	10/06/2025	Saldo fattura nr. 50 didattica del 26/05/2025	3964361 - SANTA PAOLINA FARM DI A.M. ALESSANDRINI PASSARINI	112,00 €
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 €
315	23/06/2025	Saldo fattura nr. 201 del 30/05/2025. Non soggetto Iva	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	144,00 €
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)	261,00 €
405	07/08/2025	Iva su fattura nr. 2/176 ditta Anabasi	778773 - ERARIO Dello Stato	61,95 €
447	13/10/2025	Saldo fattura 2025/0000030/51. Portogallo - Compensazione con nota credito 2025/0000029/51 del 29/8/25	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	308,00 €
456	13/10/2025	Saldo fattura nr. 2/223 del 27/09/2025. Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	104,22 €
244	08/05/2025	Saldo fattura nr. 361 del 04/04/2025. Partecipazione Enrico Galiano il 03/04/2025	3947184 - ELASTICA SRL	2.250,00 €
248	12/05/2025	Saldo fattura nr. 80 del 30/04/2025 - Consulenza ostetrica - Incontro di educazione sessuale e affettiva nelle classi terze delle scuole secondarie	3357793 - SARA MASSACCIO	902,00 €



335	26/06/2025	IRAP 8,50 % su liquidazione compenso Dsga	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	224,87 €
354	02/07/2025	Iva su fattura nr. 6 del 30/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	100,00 €
411	21/08/2025	saldo fattura nr. 18 del 08/08/2025. esente Iva	3366959 - GIRA & VOLTA DI GATTI FRANCESCO	52,40 €
424	26/08/2025	Saldo fattura nr. 238/FM del 08/05/2025	2239606 - Comune di Fabriano	665,00 €
436	13/10/2025	Saldo fattura nr. 299/PA del 30/08/2025. Acquisto elettrodi. Scissione dei pagamenti	3228082 - C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	148,60 €
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 €
356	02/07/2025	IVA su fattura nr. 45/FE del 29/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	2,75 €
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 €
360	02/07/2025	IVA su fatture telefonia	778773 - ERARIO Dello Stato	68,51 €
369	09/07/2025	Saldo fattura nr.2/173 del 30/06/2025 . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	52,76 €
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.	50,00 €
397	06/08/2025	Ricarica CartaBCC Tasca Business - 5226 7503 8400 4468 Cinzia Spogli Istituto comprensivo C. Urbani.	3900947 - SPOGLI CINZIA	2.500,00 €



		Erasmus+ viaggio in Portogallo (Lisbona) dal 24 al 31 agosto 2025		
401	07/08/2025	Iva su fattura nr. 2025-07-02 del 02/07/2025 - Wega	778773 - ERARIO Dello Stato	3.899,41 €
399	07/08/2025	IVA su fattura nr. 2/PA del 30/06/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	19,93 €
417	21/08/2025	Restituzione ai sensi dell'articolo 1-bis DL. 134/2009	3702491 - 350 TESORERIA CENTRALE	361,78 €
434	13/10/2025	Restituzione somme ex art. 36, c.2 D.L. 21/2002 , ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3702491 - 350 TESORERIA CENTRALE	4.214,41 €
442	13/10/2025	Saldo fattura nr. 1/E del 03/09/2025 . realizzazione progetto " Benessere a scuola".	3812889 - TEODORI CATERINA	1.900,00 €
454	13/10/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus Finlandia.	1673995 -	55,00 €
457	13/10/2025	Saldo fattura nr. 1286 del 25/09/2025 . Scissione dei pagamenti - corso BLS-D 30 Partec. - corso agg.to teoria 6 ore	4011628 - GECO CONSULTING S.R.L.	1.870,00 €
470	10/11/2025	Saldo fattura nr. 125/2025/01 del 13/10/2025 - Elettrodi defibrillatore scuola primaria macine . Scissione dei pagamenti	4003054 - GEA SRL - SAFETY AND HEALTH	95,95 €
480	10/11/2025	Saldo fattura nr. FPA14/2025 - Saldo Formazione digitale per una scuola moderna. Scissione dei pagamenti	3414147 - OMNIASOFT S.A.S	1.278,69 €
541	01/12/2025	LIQUIDAZIONE NETTO su incarico prot. nr. 5177 del 09/04/2025 - dal 14/04/2025 al 14/05/2025. Dispersione scolastica - D.M.19	761463 -	1.129,70 €



389	04/08/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000019/51 del 19/07/2025 . Volo aereo docente Grizi Alessandra - mobilità Finlandia	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	378,50 €
419	26/08/2025	Saldo fattura nr. FV/00225225 del 30/06/2025. Scissione dei pagamenti	358777 - PC SERVICE S.R.L.	2.125,00 €
466	30/10/2025	rimborso somma anticipata per conto dell'ente per acquisto dominio.	3900947 - SPOGLI CINZIA	62,63 €
596	10/12/2025	Premio Borsa di Studio Norberto Coloccini a.s. 2024/25 alunno	2838463 -	250,00 €
602	10/12/2025	Donazione per Medici Senza Frontiere - SCUOLA PRIMARIA "M.L.King" Maiolati Spontini - Progetto Solidarietà	4037315 - MEDICI SENZA FRONTIERE	1.000,00 €
484	10/11/2025	saldo fattura nr. FV/00225368 del 31/10/2025	358777 - PC SERVICE S.R.L.	45,00 €
485	11/11/2025	Saldo fattura nr. 99/PA del 22/10/2025 - materiale di pulizia scuola infanzia Macine	4004351 - IDROMARCHE TEAM SRL UNIPERSONALE	280,77 €
487	11/11/2025	Saldo fattura nr. 2/242 del 31/10/2025 - materiale facile consumo scuola primaria Moie	1580607 - ANABASI S.R.L.	655,24 €
488	11/11/2025	Iva su fattura nr. 3789/PA del 08/09/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	545,60 €
492	11/11/2025	Iva su fattura nr. RIMS_2025_0003103	778773 - ERARIO Dello Stato	270,13 €
495	11/11/2025	Iva su fattura nr. 14 del 03/09/2025 - HELIOS SERVIZI S.R.L.S.	778773 - ERARIO Dello Stato	228,80 €
519	24/11/2025	saldo fattura nr. 2025/0000058/51 del 14/11/2025 - Progetto Erasmus mobilità a Malaga	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	261,93 €



538	01/12/2025	LIQUIDAZIONE NETTO su incarico prot. nr. 5170 del 09/04/2025 - dal 14/04/2025 al 06/05/2025. Dispersione scolastica - D.M.19	739235 -	1.129,70 €
539	01/12/2025	Ritenuta acconto 20% su liquidazione compenso D.M.19 - Dispersione scolastica -	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	316,00 €
542	01/12/2025	Ritenuta acconto 20% su liquidazione compenso D.M.19 - Dispersione scolastica -	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	316,00 €
561	04/12/2025	Iva su fattura nr. 81/PA del 23/09/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	121,96 €
574	04/12/2025	Iva su acquisto biglietto Treno per partecipazione evento JesiOrienta del 07/11/2025 - 8101010545 TRENITALIA S.P.A.	778773 - ERARIO Dello Stato	18,14 €
516	24/11/2025	Rimborso spese sostenute per acquisto n.15 bandiere della Pace	1064521 -	119,85 €
535	01/12/2025	saldo fattura nr. 3171/PA del 08/10/2025 - NOLEGGIO PORTATILI	3686261 - C&C S.P.A.	5.004,00 €
591	09/12/2025	Ritenuta acconto 20% su compenso O'HALLORAN SEAN FRANCIS	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	840,00 €
595	09/12/2025	IRAP 8,50% su compenso	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	137,70 €
630	15/12/2025	DM 65/2023 Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n.745 del 20/01/2025 - 10 ore	4042227 -	149,48 €



612	15/12/2025	IRPEF su compenso	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	98,81 €
619	15/12/2025	DM 65/2023 Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n.817 del 21/01/2025 - 10 ore - contratto prot. n.12233 del 29/10/2024 - 88 ore	2248143 -	1.482,77 €
620	15/12/2025	Liquidazione netto DM 65/2023 Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n.745 del 20/01/2025 - 10 ore	4042082 -	151,30 €
642	16/12/2025	Saldo fattura nr. 116/2025 del 28/11/2025 - Noleggio pullman con conducente per uscita al Centro Congressi Nuvola (Roma) del 05/12/2025	762247 - CONTRAM SPA	1.363,64 €
648	16/12/2025	IVA su ordine nr. 126/2025 del 03/12/2025 - fattura V2/588995 ERREBIAN S.P.A.	778773 - ERARIO Dello Stato	27,50 €
615	15/12/2025	INPS 1,61% su liquidazione	778778 - INPS Contributi Previdenziali	7,61 €
2	27/01/2025	Saldo fattura nr 258 del 13/01/2025 - Pol. n. 39022 App. 3	2667045 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	102,00 €
3	27/01/2025	Saldo fattura nr. 721/00 del 22/01/2025 - 3° e 4° trimestre 2024. Scissione dei pagamenti	3708688 - PRIMA COPIA SRL	1.408,08 €



10	28/01/2025	saldo fattura nr. FV/00224432 del 16/12/2024 - Inchiostro vari colori per Epson scuola E. Fermi di Castelplanio. Scissione dei pagamenti	358777 - PC SERVICE S.R.L.	112,05 €
11	28/01/2025	Saldo fattura nr. 375 del 13/12/2024 - visite del 18/11/2024 prim. Macine - prim. Poggio - primaria Moie	2297983 - HAPPENNINES SOCIETA' COOPERATIVA	347,00 €
46	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/400 del 23/12/2024 .ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	183,35 €
55	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/395 - ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	27,17 €
60	18/02/2025	saldo fattura nr. 1025028974 del 06/02/2025 - corrispondenza di dicembre 2024. esente iva	360412 - POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT.CRED.	43,62 €
104	04/03/2025	Ritenuta IRAP 8,50% su liquidazione compensi Team D.M. 170/2022	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	348,00 €
114	11/03/2025	IVA su fattura nr. 739/00 del 28/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	19,80 €
173	27/03/2025	Ritenuta Fondo garanzia al 100% su liquidazione compenso progetto Inter-Comunichiamo	778775 - INPDAP Fondo Credito	12,96 €
179	27/03/2025	Liquidazione compenso netto per servizio Pre Scuola a.s. 2023/2024 scuola primaria Macine	3689464 -	134,66 €
25	04/02/2025	Saldo fattura nr. 2/393 del 23/12/2024 - Materiale di facile consumo - scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	347,94 €
17	28/01/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'Ente per acquisto marca da bollo per rinnovo annuale accreditamento Regione Marche.	1063420 - ROMAGNOLI ROBERTA	16,00 €



47	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/397 del 23/12/2024 - ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	36,12 €
57	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/401 - ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	27,66 €
51	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/386 del 23/12/2024 . - ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	23,41 €
72	18/02/2025	saldo fattura nr. 739/00 del 28/01/2025 - Servizio smaltimento toner esausti . Scissione dei pagamenti.	3708688 - PRIMA COPIA SRL	90,00 €
80	19/02/2025	saldo fattura nr. 2/399 del 23/12/2024. Scuola primaria Moie. Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	25,88 €
82	19/02/2025	Saldo fattura nr. FV/00225021 DEL 27/01/2025 . Acquisto cavo. Scissione dei pagamenti.	358777 - PC SERVICE S.R.L.	10,00 €
101	04/03/2025	Liquidazione compenso netto TEAM di lavoro PNRR d.m.170/2022 - ore 39	695723 -	590,04 €
111	05/03/2025	IRAP 8,50% su liquidazione compenso - PNRR D.M.170/2022	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	148,75 €
124	11/03/2025	IVA su fattura nr. 2/399 del 23/12/2024 .	778773 - ERARIO Dello Stato	5,69 €
136	11/03/2025	IVA su fattura nr. FV/00225060 del 20/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	23,10 €
166	26/03/2025	Liquidazione compenso netto per la realizzazione del progetto Inter- Comunichiamo scuola secondaria Moie -10 ore	3930628 -	227,35 €
202	09/04/2025	Iva su fattura nr. FPA02/2025 del 05/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	270,49 €

219	07/05/2025	Saldo fattura 306/80 del 11/04/2025 - Italia in miniatura - Scissione dei pagamenti	3946513 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A	827,27 €
250	12/05/2025	RIMBORSO caparra viaggio di istruzione Parma e Marzabotto.	3947152 -	50,00 €
266	09/06/2025	Iva su fattura nr. 97 del 21/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	53,20 €
34	05/02/2025	Saldo fattura 000G250091 del 04/02/2025 - trasf. aerop. Malaga . Almeria- aerop. Malaga - Soggiorno ad Almeria Hotel Elba Almeria.	3900902 - VIAJES ATIEMPO	4.557,00 €
142	17/03/2025	Saldo fattura nr. FV/00225063 del 21/02/2025. Scissione dei pagamenti	358777 - PC SERVICE S.R.L.	85,00 €
145	17/03/2025	Saldo fattura nr. 91/PA del 28/02/2025 - Scissione dei pagamenti	358867 - DI.MAS - S.R.L.	999,26 €
206	09/04/2025	IVA su fattura nr. 2/388 del 23/12/2024	778773 - ERARIO Dello Stato	91,61 €
280	09/06/2025	IVA su fattura nr. 2/111 del 28/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	1,17 €
189	07/04/2025	saldo fattura nr. 102 del 19/03/2025 - T-shirt bianca e stampa a colori - Erasmus+Scissione dei pagamenti	3788206 - LA SERIGRAFIA PUBBLICITARIA SNC	525,00 €
191	07/04/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente . Ingresso Casa Museo Raffaello - Urbino	3935124 -	24,00 €
205	09/04/2025	IVA su fattura nr. 2/392 del 23/12/2024	778773 - ERARIO Dello Stato	103,29 €
207	09/04/2025	IVA su fattura nr. 20 del 10/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	75,27 €
211	28/04/2025	saldo fattura nr. 211 del 15/04/2025 - Ravenna 6 maggio 2025. Esente Iva	3592230 - RAVENNA INCOMING CONVENTION E VISITORS ARL	2.240,00 €
213	06/05/2025	Saldo fattura nr. 59 del 02/04/2025. Esente Iva .Visita museo di Sassoferrato	2297983 - HAPPENNINES SOCIETA' COOPERATIVA	71,00 €



234	07/05/2025	Ritenuta acconto 20% su nota di prestazione per guida turistica città di urbino	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	28,00 €
249	12/05/2025	saldo fattura nr. 1025079784 del 04/04/2025- spese postali del mese di febbraio 2025	360412 - POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT.CRED.	16,61 €
253	14/05/2025	IVA su fattura nr. 33 del 31/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	72,73 €
262	21/05/2025	Rimborso spesa sostenuta per acquisto tubo scarico per lavatrice - scuola infanzia di Moie.	1063420 - ROMAGNOLI ROBERTA	10,00 €
282	09/06/2025	IVA su fattura nr. 1 del 30/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	41,48 €
296	10/06/2025	Saldo fattura nr. 2/141 del 30/05/2025. Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	26,56 €
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 €
312	23/06/2025	Saldo fatture telefonia 01/04/2025 al 31/05/2025. Scissione dei pagamenti	360440 - TIM S.P.A.	321,39 €
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 €
326	24/06/2025	RITENUTA ACCONTO 20% su compensi D.M65/2023 - Linea A- ATT828 -	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	416,40 €
330	26/06/2025	Rimborso doppio accredito - c.m. istituto ANIC83700Q	3974819 - MOONEY S.P.A.	16,00 €
347	02/07/2025	iva su fattura 2026/00 del 19/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	275,32 €



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 €
444	13/10/2025	Saldo fattura nr. 14 del 03/09/2025 . Incarico RSPP. Scissione dei pagamenti	3827480 - HELIOS SERVIZI S.R.L.S	1.040,00 €
194	09/04/2025	IVA su fattura nr. 2/47 del 28/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	5,19 €
278	09/06/2025	Iva su fattura nr. 27 del 31/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	35,25 €
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	2.260,00 €
353	02/07/2025	Iva su fattura nr. 2/142 del 30/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	89,01 €
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.	650,00 €
478	10/11/2025	saldo fattura nr. fv/00225326 del 03/10/2025 - scissione dei pagamenti	358777 - PC SERVICE S.R.L.	37,50 €
333	26/06/2025	0,35% Ritenuta Fondo credito su liquidazione compenso Dsga	778775 - INPDAP Fondo Credito	9,26 €
357	02/07/2025	Iva su fattura nr 8101006806 del 30/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	37,58 €
398	07/08/2025	IVA su fattura nr. 1452/PA del 30/04/2025 -	778773 - ERARIO Dello Stato	841,50 €
404	07/08/2025	iva su fattura nr. 2/173 del 30/06/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	11,61 €



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	223,00 €
443	13/10/2025	Ritenuta Acconto 20% su fattura nr. 1/E del 03/09/2025	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	475,00 €
450	13/10/2025	Saldo fattura nr. 83/25E del 30/09/2025. Scissione dei pagamenti. (cartucce primaria Macine)	1100494 - CENTER TECNICA S.R.L.	9,00 €
453	13/10/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità a Praga - Corso di formazione - 17/24 agosto 2025	4011614 -	274,95 €
460	16/10/2025	Saldo fattura nr. 2025800212 del 30/09/2025. Libri scuola primaria Macine. Iva assolta dall'editore	4011661 - MUSYE SRL	213,75 €
461	16/10/2025	Fattura nr. 82/PA del 23/09/2025. Scissione dei pagamenti. Materiale di facile consumo.	4004351 - IDROMARCHE TEAM SRL UNIPERSONALE	779,29 €
471	10/11/2025	saldo fattura nr. 463/A del 13/10/2025. Assistenza manifestazione " No all'indifferenza" del 08/10/2025	1941937 - Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Castelplanio	30,00 €
496	11/11/2025	Iva su fattura nr. 1400040 del 20/08/2025.	778773 - ERARIO Dello Stato	30,80 €
372	09/07/2025	saldo fattura nr. 46 del 06/05/2025	358878 - FARMACIA DR.SSA PATRIZIA FALASCHI	214,25 €
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	1.080,00 €
418	26/08/2025	Saldo fattura nr. 193/03 del 15/07/2025 - CB Key esami fine corso . Esente Iva	3358223 - INLINGUA PESARO SRL	1.209,00 €
558	04/12/2025	IVA su fattura 4144/00 del 20/10/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	253,81 €



577	04/12/2025	Iva su Acquisto materiale cassette di pronto soccorso 26-11-2025 - fatt. nr. 105 DR.SSA PATRIZIA FALASCHI	778773 - ERARIO Dello Stato	10,53 €
483	10/11/2025	saldo fattura 63/PA del 31/10/2025 . Carta scuola secondaria Moie. Scissione dei pagamenti	939311 - MATT S.R.L.	132,30 €
490	11/11/2025	Iva su fattura nr. 258 del 12/09/2025.	778773 - ERARIO Dello Stato	123,20 €
520	24/11/2025	Saldo fattura 2025/0000018/76 del 14/11/2025- Hotel Malaga	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	580,00 €
540	01/12/2025	IRAP 8,50% su liquidazione compenso	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	134,30 €
547	03/12/2025	Saldo fattura nr. 10540/FVISE del 26/09/2025 . Periodico Amm.vo istituz. scolastiche (PAIS)	360393 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	103,00 €
553	04/12/2025	Saldo fattura nr. 2/290 del 30/11/2025 - Acquisto materiale facile consumo Progetto Orto - ordine nr. 105/2025	1580607 - ANABASI S.R.L.	98,48 €
554	04/12/2025	Saldo fattura nr. 2/279 del 30/11/2025 - Acquisto materiale facile consumo Primaria Leopardi Poggio San Marcello	1580607 - ANABASI S.R.L.	122,60 €
556	04/12/2025	Saldo fattura nr. 97/2025 del 03/12/2025 - Servizio guida per uscita didattica a Jesi Romana e Palazzo della Signora del 28/11/2025 - ordine nr. 122/2025 del 02/12/2025 - Non soggetto Iva e ritenuta	4033634 - BURATTI KATIA	144,00 €
569	04/12/2025	Iva su fattura 63/PA del 31/10/2025 - MATT SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	29,11 €
579	04/12/2025	IVA su fattura nr. 3171/PA del 08/10/2025 - C&C S.P.A.	778773 - ERARIO Dello Stato	1.100,88 €
517	24/11/2025	Rimborso somma per acquisto sapone marsiglia per la scuola secondaria di Moie.	4011493 - FEDELI CRISTINA	1,19 €



564	04/12/2025	Iva su Acquisto toner stampante HP Color Jet Pro MFP M479fdn primaria King - fatt FV/00225347 PC SERVICE SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	95,63 €
565	04/12/2025	Iva su fattura nr. FV/00225326 del 03/10/2025 - PC SERVICE SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	8,25 €
570	04/12/2025	Iva su fattura nr. F/00225368 del 31/10/2025 - PC SERVICE SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	9,90 €
622	15/12/2025	Liquid. compenso DM 65/2023 „Nuovi linguaggi per pensare, prog., comunicare„ Codice av./dec. M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n. 117 del 07/01/2025 - 20 ore + prot. n. 1940 del 11/02/2025 - 2 ore	1674505 -	332,87 €
617	15/12/2025	liquidazione compenso netto - DM 65/2023 Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n.703 del 17/01/2025 - 10 ore	3444085 -	151,30 €
645	16/12/2025	Iva su Noleggio pullman con conducente per uscita al Centro Congressi Nuvola (Roma) del 05/12/2025 - CONTRAM S.P.A.	778773 - ERARIO Dello Stato	136,36 €
654	22/12/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente per progetto ERASMUS+ in Repubblica Ceca dal 29/11/2025 al 05/12/2025	1064534 - PEGOLI VANESSA	181,34 €
657	30/12/2025	Anno solare 2025 quota relativa all'accordo di rete CTI triennale - prot. 847- del 03/02/2025 (Centro Territoriale per l'Inclusione).	358786 - ISTITUTO COMPRENSIVO "FEDERICO II" JESI	120,00 €



608	15/12/2025	Ritenuta acconto 20% su liquidazione	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	180,00 €
633	15/12/2025	DM 65/2023 ¿Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare¿ Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n.117 del 07/01/2025 - 10 ore	1064489 -	151,30 €
634	15/12/2025	Ritenuta IRPEF su liquidazione compensi DM 65/2023 ¿Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare¿ Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	3.750,13 €
73	18/02/2025	Saldo fattura nr. 1/2 del 31/01/2025 - Acquisto libri - progetto Lettura scuola infanzia Moie.. Operazione Esclusa Iva.	3787926 - LIBRERIA RORO DI ROBERTO MENGHINI E C. SAS	200,00 €
74	18/02/2025	Saldo fattura 668 del 31/01/2025 - Pol. 39022 - integrazione nr.2 unità di personale. Oper. Esente Iva .	2667045 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	12,00 €
75	18/02/2025	Saldo fattura nr. 6 del 04/02/2025 - materiale specifico per alunni diversamente abili. Operaz. Esente Iva .	3366959 - GIRA & VOLTA DI GATTI FRANCESCO	45,00 €
98	26/02/2025	saldo fattura nr. 2/391 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	81,88 €
112	05/03/2025	INPDAP 24,20 % su liquidazione comp. - incarico aggiuntivo D.M.170/2022 - Autorizzazione Uff. Scol. . 12870 del 10/05/2024 ns. prot. nr. 5332 del 10/5/2024 - 70 ore	778776 - INPDAP Fondo Pensioni	423,50 €
137	11/03/2025	IVA su fattura nr. 3179 del 17/02/25	778773 - ERARIO Dello Stato	17,02 €

168	26/03/2025	Liquidazione compenso netto per la realizzazione del progetto Inter-Comunichiamo scuola primaria Macine - 10 ore	3930643 -	227,35 €
24	04/02/2025	Saldo fattura nr. 2/395 del 23/12/2024 - Materiale di facile consumo - Scissione dei pagamenti.	1580607 - ANABASI S.R.L.	123,49 €
63	18/02/2025	Saldo fattura nr. 555/PA del 11/02/2025 - Nuvola amministrazione digitale . Scissione dei pagamenti	1864014 - MADISOFT S.P.A	1.275,00 €
160	25/03/2025	Saldo fattura nr. 125/01 del 07/03/2025. Viaggio Urbino Corte della miniera in data 7 marzo 25. Scissione dei pagamenti	3612264 - S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL	1.200,00 €
12	28/01/2025	Saldo fattura 787/PA del 31/12/2024 - materiale di pulizia. Scissione dei pagamenti .	358867 - DI.MAS - S.R.L.	666,68 €
50	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/385 del 23/12/2024 .	778773 - ERARIO Dello Stato	5,55 €
52	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/389 del 23/12/2024 .ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	11,21 €
61	18/02/2025	Saldo fattura 0092025A02-00015 del 15/02/2025 - trasporto Almeria-Granada e inverso.	3912651 - AUTOCARES DE EL EJIDO S.L. - ALMERIA	561,00 €
69	18/02/2025	Saldo fattura nr. 2/13 del 31/01/2025 - materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	154,20 €
88	26/02/2025	Saldo fattura nr. FV/00225060 del 20/02/2025 - Rinnovo licenze pacchetto Office. Scissione dei pagamenti	358777 - PC SERVICE S.R.L.	105,00 €
110	05/03/2025	INPDAP 8,80% su iquidazione comp. - incarico aggiuntivo D.M.170/2022 - Autorizzazione Uff. Scol. . 12870 del 10/05/2024 ns. prot. nr. 5332 del 10/5/2024 - 70 ore	778776 - INPDAP Fondo Pensioni	123,20 €



119	11/03/2025	IVA su fattura nr. 22/PA del 31/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	58,48 €
131	11/03/2025	IVA su fatture telefonia	778773 - ERARIO Dello Stato	65,12 €
134	11/03/2025	Iva su fattura nr. 2/15 del 31/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	12,40 €
163	26/03/2025	Liquidazione compenso netto per la realizzazione del progetto Inter-Comunichiamo scuola primaria Moie - 10 ore	3930612 -	227,35 €
197	09/04/2025	Iva su fattura nr. 00000005/15/2025 del 09/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	190,91 €
226	07/05/2025	Saldo fattura nr. 40/11/2025 del 10/04/2025. Roma 10/11 aprile 2025. Scuola secondaria "E. Fermi".Iva esente art.74/ter D.L.313/97.	2288733 - SPONTINI TOURS SRLS	6.000,00 €
90	26/02/2025	Saldo fattura nr. 25F097000120 del 19/02/2025 - Iva assolta dall'editore art.74 c.1 DPR 633/1972	2898926 - Loescher Editore div. Zanichelli Editore S.p.a	282,24 €
139	17/03/2025	Saldo fattura nr. 4 del 04/03/2025. Compenso 1° semestre per incarico RSPP Anno 2024/25.	3827480 - HELIOS SERVIZI S.R.L.S	1.040,00 €
144	17/03/2025	saldo fattura nr. 2/42 del 28/02/2025	1580607 - ANABASI S.R.L.	18,03 €
208	09/04/2025	IVA su fattura nr. 125/01 del 07/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	120,00 €
233	07/05/2025	Saldo nota prestazione occasionale per servizio guida turistica citta di Urbino. (netto)	3946795 - BEDINI LUCIA	114,00 €
242	08/05/2025	Saldo fattura nr. 2/75 del 31/03/2025	1580607 - ANABASI S.R.L.	36,89 €
222	07/05/2025	Saldo fattura nr. 3 del 31/03/2025. progetto Screening . Non soggetto Iva	3884143 - BRUNORI MAURIZIA	560,00 €



228	07/05/2025	Saldo nota rimborso spese Centro Promozionale Famiglia - Jesi - Progetto educazione affettività e sessualità	3638133 - CENTRO PROMOZIONALE FAMIGLIA O.D.V. - JESI	300,00 €
232	07/05/2025	Saldo fattura nr. FPA 1/25 del 10/03/2025. Visita guidata Urbino 07/03/2025	3946095 - BUSELLI LAURA	140,00 €
267	09/06/2025	Saldo iva su fattura nr. 22/PA del 31/03/2025 -	778773 - ERARIO Dello Stato	90,42 €
329	25/06/2025	Rimborso somma a dipendente che agisce per conto dell'ente - Acquisto biglietti treno per uscita del 27/06/2025	3900947 - SPOGLI CINZIA	101,40 €
387	16/07/2025	Ritenuta Acconto 20% su liquidazione compenso - Progetto Piano Estate	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	180,00 €
452	13/10/2025	Rimborso spese sostenute per corso di aggiornamento a Praga - 17/8/25 al 25/8/25 (Erasmus)	3692280 -	361,57 €
458	16/10/2025	saldo fattura nr. 83/PA dekl 23/09/2025. Scissione dei pagamenti. Materiale di pulizia scuola secondaria Moie.	4004351 - IDROMARCHE TEAM SRL UNIPERSONALE	265,13 €
190	07/04/2025	Saldo fattura nr. 33 del 31/03/2025. Noleggio scuolabus Urbino - Scissione dei pagamenti.	3741377 - F.LLI BRUTTI SNC DI GIANNI E MIRCO BRUTTI	727,27 €
279	09/06/2025	IVA su fattura nr. 361 del 04/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	495,00 €
287	09/06/2025	saldo fattura nr. 2026/00 del 19/05/2025	3708688 - PRIMA COPIA SRL	1.251,44 €
306	23/06/2025	SALDO fattura nr. 7/EP del 30/05/2025 - Uscite ai musei civici di palazzo Pianetti	2189201 - COMUNE DI JESI	660,00 €
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 €
355	02/07/2025	IVA su fattura nr. 2/141 del 30/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	5,84 €



361	02/07/2025	IVA su fattura nr. 401/PA del 30/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	18,95 €
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	500,00 €
362	02/07/2025	IVA su fattura nr. 201/pa DEL 31/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	21,01 €
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 -	1.501,50 €
422	26/08/2025	saldo fatture telefonia periodo Giugno/luglio 2025 . scissione dei pagamenti	360440 - TIM S.P.A.	315,71 €
508	20/11/2025	saldo fattura nr. FVED703 del 05/11/2025 Non soggetto Iva (D.M. 66/2023)	2918456 - Learning Up Srl	69,50 €
509	20/11/2025	Acquisto dei biglietti spettacolo teatrale "Goccia dopo goccia" del 07/11/2025 classe 2A plesso "Spontini" - iVA esente	358790 - TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA	138,00 €
522	24/11/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000060/51 del 14/11/2025 - Praga	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	61,48 €
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	1.620,00 €
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.	2.155,00 €



481	10/11/2025	Saldo fattura nr. 64/PA del 31/10/2025 _ carta scuola primaria Moie_ Progetto Orto . Scissione dei pagamenti	939311 - MATT S.R.L.	44,10 €
550	03/12/2025	Saldo fattura nr. 396/Z 2025 - Acquisto biglietti per Mostra Chagall del 18/12/2025 - classi terze plesso "Spontini"	4032429 - FONDAZIONE FERRARA ARTE	315,00 €
605	15/12/2025	Ritenuta acconto 20% su liquidazione	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	68,00 €
606	15/12/2025	IRAP 8,50% su compenso	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	28,90 €
498	11/11/2025	IVA su fattura nr. 83/25E del 30/09/2025. - CENTER TECNICA S.R.L.	778773 - ERARIO Dello Stato	1,98 €
534	01/12/2025	fattura nr. 2025-1FVPA- 0000060 - Incarico per espletamento delle prestazioni di consulenza attinenti le attività di medico competente - Dal 30/10/2025 al 29/10/2026.	2254419 - SMAIL Srl	600,00 €
551	04/12/2025	Saldo fattura nr. 8/EP 28/11/2025 - Biglietti ingresso Museo della Stampa Jesi - classi 2^ "Spontini"	2189201 - COMUNE DI JESI	330,00 €
610	15/12/2025	Liquidazione compenso netto D.M.19/2024 Dispersione scolastica - seconda edizione - Supporto al RUP. 30 h - Contratto prot. nr. 1481 del 03/02/2025	4041857 -	330,79 €
651	17/12/2025	Differenza Inps 1,61% a copertura F24 scadenza 19/12/2025 - su D.M.65/2023 (Protocollo F24 - 25121609053341056)	778778 - INPS Contributi Previdenziali	0,15 €



529	01/12/2025	Rimborso somma per missione relativa al progetto Erasmus + " Estonia" (pasto e trasporto)	3799341 -	386,15 €
531	01/12/2025	saldo fattura nr. 105 del 29/11/2025 - Acquisto materiale cassette di pronto soccorso 26-11-2025. scissione dei pagamenti	358878 - FARMACIA DR.SSA PATRIZIA FALASCHI	83,82 €
571	04/12/2025	IVA su fattura nr. 99/PA Del 22/10/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	61,77 €
588	09/12/2025	Saldo fattura nr. V2/588995 Del 05/12/2025 del ordine nr. 126/2025 del 03/12/2025 - valigetta pronto soccorso	3228087 - ERREBIAN SPA	125,00 €
593	09/12/2025	Liquidazione compenso netto progetto Piano Estate - modulo cod. 46266 English for me - modulo 46267 I speak english	4036798 -	1.158,30 €
598	10/12/2025	Rimborso somma per acquisto marca da bollo per adesione bando regionale	1063420 - ROMAGNOLI ROBERTA	16,00 €
607	15/12/2025	Liquidazione compenso netto per incarico progetto PNRR -Prove tecniche per un Podcast! - Incarico prot. nr. 7077 del 25/05/2025	4041679 -	643,50 €
643	16/12/2025	saldo fattura nr. 1/PA del 04/11/2025 - percorso didattico Casa dell'Olio - n.40 alunni infanzia Rodari	3565895 - AZIENDA AGRICOLA CARBONETTI DI MARINA CARBONETTI	163,93 €
639	15/12/2025	DM 65/2023 Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare - Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 con contratto prot n. 792 del 20/01/25 10 H - prot. n.12233 del 29/10/2024 - 35 ore -	3799341 -	680,86 €



6	27/01/2025	Saldo fattura nr. 2/24 del 17/12/2024. PNRR D.M. 170/22. 140 ore di attività . Non soggetto Iva	3893191 -	5.880,00 €
105	04/03/2025	Ritenuta Fondo garanzia al 100% - C/dip. 0,35% su liquidazione compensi PNRR Team D.M. 170/2022	778775 - INPDAP Fondo Credito	14,36 €
128	11/03/2025	IVA su fattura nr. 2/17 ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	3,05 €
158	25/03/2025	saldo fattura nr. 2/46 del 28/02/2025	1580607 - ANABASI S.R.L.	4,01 €
170	27/03/2025	Ritenuta IRPEF su liquidazione compensi progetto Inter-Comunichiamo	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	1.175,23 €
122	11/03/2025	IVA su fattura nr. 20/PA del 31/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	8,21 €
7	27/01/2025	Saldo fattura nr. 108/24E del 31/12/2024, stampa 11 fascicoli a colori . Scissione dei pagamenti	1100494 - CENTER TECNICA S.R.L.	106,59 €
20	04/02/2025	Saldo fattura nr. 868/2024 del 13/12/2024 - D.M.65/2023 - parte ord. acquisto 788892 - Intervento A infanzia . Esente Iva	3182358 - TEACHART SRLS ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE	5.424,00 €
32	04/02/2025	Saldo fattura nr. 2/397 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	164,19 €
43	06/02/2025	Iva su fattura nr. 205/24 del 31/12/2024	778773 - ERARIO Dello Stato	11,55 €
45	06/02/2025	Iva su fattura nr. 149 del 30/12/2024	778773 - ERARIO Dello Stato	13,34 €
64	18/02/2025	Saldo fattura 21/PA del 31/01/2025. Scissione dei pagamenti.	358867 - DI.MAS - S.R.L.	203,28 €
77	18/02/2025	Rimborso a dipendente che agisce per l'ente - progetto Legalità - acquisto materiale .	1064521 -	29,00 €



84	19/02/2025	Saldo fattura nr. 2/17 del 31/01/2025 . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	13,85 €
96	26/02/2025	Saldo fatture telefonia - dicembre 2024 - gennaio 2025 . Scissione dei pagamenti	360440 - TIM S.P.A.	306,00 €
99	04/03/2025	Liquidazione compenso netto TEAM di lavoro PNRR d.m.170/2022 - ore 41	1064530 -	620,29 €
115	11/03/2025	IVA su fattura nr. 2/12 del 31/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	3,06 €
121	11/03/2025	IVA su fattura nr. 555/PA del 11/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	280,50 €
123	11/03/2025	Iva su fattura 1400006 del 06/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	41,47 €
127	11/03/2025	Iva su fattura 2/16 del 31/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	12,55 €
133	11/03/2025	IVA su fattura nr. 2/14 del 31/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	48,35 €
174	27/03/2025	Liquidazione compenso netto per servizio Pre Scuola a.s. 2023/2024 scuola primaria Macine	1064548 -	136,59 €
187	07/04/2025	Saldo fattura nr. 161/01 del 20/03/2025 . Viaggio Forlì in data 20/03/2025. Scissione dei pagamenti	3612264 - S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL	1.800,00 €
252	12/05/2025	Saldo fattura 6358/FVISE del 27/03/2025. Rassegna giuridica Bergantini Ediz. 2025	360393 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	220,00 €
258	14/05/2025	IVA su fattura nr. 34 del 02/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	15,15 €
270	09/06/2025	IVA su fattura 382/06	778773 - ERARIO Dello Stato	23,03 €
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 €
91	26/02/2025	Saldo fattura nr. 44 del 19/02/2025 - Non soggetto Iva - Spettacolo teatrale del 14/02/2025 - primaria macine e primaria Moie	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	195,00 €
141	17/03/2025	Saldo fattura nr. 88/A del 28/02/2025 - assistenza manifestazione "La musica che dona" del 27/02/2025. Iva esente	1941937 - Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Castelplanio	50,00 €
159	25/03/2025	saldo fattura nr. 312 del 10/03/2025. Iva assolta editore	2733249 - TEACH AND TECH SRL	189,00 €
161	25/03/2025	Saldo fattura nr. 20 del 10/03/2025. Ingresso giornata del 7/03/2025. Scissione dei pagamenti	1362198 - LA CORTE DELLA MINIERA SRL	752,72 €
224	07/05/2025	saldo fattura nr. 42 del 18/04/2025. Scissione dei pagamenti - noleggio autobus san sepolcro e Piave santo Stefano	3741377 - F.LLI BRUTTI SNC DI GIANNI E MIRCO BRUTTI	700,00 €
241	08/05/2025	Saldo fattura nr. 2/77 del 31/03/2025. Scissione dei pagamenti . materiale di facile consumo infanzia Macine	1580607 - ANABASI S.R.L.	153,86 €
264	27/05/2025	Borsa di studio alunno - scuola secondaria Fermi a.s. 2023/2024	3958006 -	250,00 €
221	07/05/2025	saldo fattura nr. 176/PA DEL 21/03/2025. Scissione dei pagamenti	358867 - DI.MAS - S.R.L.	201,60 €
229	07/05/2025	Saldo fattura nr.155 del 29/04/2025 - spettacolo del 15/04/2025 - scuola secondaria Moei	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	132,00 €
230	07/05/2025	saldo fattura nr. 157 del 29/04/2025 - Spettacolo del 16/04/2025 - scuola secondaria Moie	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	132,00 €
240	08/05/2025	Rimborso somma versata come caparra per viaggio di istruzione a Parma e Marzabotto non effettuata da T.	3945335 -	50,00 €



243	08/05/2025	Saldo fattura nr. 27 del 31/03/2025 . Scissione dei pagamenti (Batterie stilo e mini stilo - orologi a parete per scuola secondaria)	688626 - FERRAMENTA MAZZARINI MARCO	160,25 €
294	10/06/2025	Saldo fattura nr. 8101006806 del 30/05/2025	3766843 - TRENITALIA S.P.A.	375,82 €
303	12/06/2025	saldo fattura nr.2 del 31/05/2025 - Prestazioni fattoria didattica	2898908 - OSOIWANLAN JEFFERY EROMOSELE	168,00 €
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 €
374	09/07/2025	saldo fattura nr. 47/11/2025 del 28/04/2025. regime del margine. Viaggio Marzabotto - Parma	2288733 - SPONTINI TOURS SRLS	12.075,00 €
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 €
425	27/08/2025	Iva su fattura FPA08/2025 OMNIASOFT SAS DI FRANCESCO GUERRIERI & C.	778773 - ERARIO Dello Stato	281,31 €
441	13/10/2025	Saldo fattura FPA 2/25 Ordine nr. 82/2025 del 15/09/2025. Meeting room del 17/09/2025. D.M.66/2023. Scissione dei pagamenti.	4002074 - DECANter SRL	505,45 €
475	10/11/2025	Convenzione tra il gruppo Solidarietà e l'Istituto Comprensivo - validità fino al 30/06/2026	1020327 - GRUPPO SOLIDARIETÀ	100,00 €
245	08/05/2025	Saldo fattura nr. 2/111 del 28/04/2025 - materiale di facile consumo	1580607 - ANABASI S.R.L.	5,33 €
277	09/06/2025	Iva su fattura nr. 2/75	778773 - ERARIO Dello Stato	8,12 €
285	09/06/2025	Saldo fattura nr. 308/01 del 07/05/2025	3612264 - S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL	700,00 €



363	02/07/2025	iva su fattura nr. 45/25E del 31/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	8,36 €
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 €
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.	457,00 €
438	13/10/2025	Saldo fattura nr. 84/FE del 18/09/2025 - prodotti farmaceutici scuola primaria Macine. scissione dei pagamenti.	3031470 - FARMACIA MOJE SNC	63,64 €
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 €
358	02/07/2025	IVA su fattura nr. 60/PA del 10/06/2025 (d.m.170/2022)	778773 - ERARIO Dello Stato	76,38 €
400	07/08/2025	IVA su fattura nr. 1/PA del 30/6/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	18,04 €
406	07/08/2025	Iva su fattura ditta Anabasi - nr. 2/175 del 30/06/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	65,71 €
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	2.459,02 €
429	27/08/2025	IVA su fattura nr. FV/00225225 PC SERVICE SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	467,50 €
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 €



446	13/10/2025	saldo fattura 2025/0000032/51 del 29/08/2025. Biglietto Cesaroni. Esente Iva	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	30,00 €
455	13/10/2025	Saldo fattura nr. 89/PA del 30/09/2025. Materiale di pulizia scuola primaria Moie. Scissione dei pagamenti	4004351 - IDROMARCHE TEAM SRL UNIPERSONALE	297,69 €
465	16/10/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000012/76 del 07/08/2025. Iva non soggetta.	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	650,00 €
467	06/11/2025	Saldo fattura nr. E253681 DEL 29/10/2025 - conferma corso elementare Inglese - Dipendenti Bramati e Capomagi - (BA.EADM2.15DEC.Bramati	4021251 - EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY S.L.	1.080,00 €
476	10/11/2025	Saldo fattura nr. FV/00225353 del 27/10/2025 - Ampliamento infrastruttura rete wireless. Scissione dei pagamenti	358777 - PC SERVICE S.R.L.	4.120,00 €
544	01/12/2025	Liquidazione compenso netto - contratto prot. nr. 10485 del 01/09/2025 - Formazione digitale per una scuola moderna - Pnrr D.M. 66	4033268 -	949,42 €
348	02/07/2025	IVA su fattura nr. 300/01 del 06/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	150,00 €
350	02/07/2025	Saldo iva su fattura nr. FV/00225160 del 13/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	407,00 €
365	09/07/2025	Saldo fattura nr.530/PA del 30/06/2025. Scissione dei pagamenti	358867 - DI.MAS - S.R.L.	867,01 €
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 €
448	13/10/2025	saldo fattura nr. 1400040 del 20/08/2025. Scissione dei pagamenti	3480559 - I.C.A.M. S.R.L.	140,00 €
601	10/12/2025	Donazione per banco alimentare di Maiolati Spontini da parte della scuola primaria "M.L.King" di Moie - Progetto Solidarietà	2781229 - PARROCCHIA SANTO STEFANO - CARITAS PARROCCHIALE	300,00 €



603	15/12/2025	Rimborso somma per acquisto giochi didattici - progetto Ti vorrei donare - scuola primaria di Macine	2291668 -	200,67 €
501	11/11/2025	Iva su fattura nr. 1286 del 25/09/2025 - GECO CONSULTING S.R.L.	778773 - ERARIO Dello Stato	94,60 €
521	24/11/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000059/51 del 14/11/2025 - Praga -	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	653,52 €
559	04/12/2025	IVA su fattura nr. 125/2025/01 del 13/10/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	21,11 €
600	10/12/2025	Donazione per banco alimentare di Moie da parte della scuola primaria "M.L.King" di Moie. Progetto Solidarietà	2781233 - PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE MOIE	700,00 €
616	15/12/2025	Liquidazione compenso D.M. 65/2023 - DM 65/2023 Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n. 803 del 21/01/2025 - 8 ore	3692280 -	121,04 €
537	01/12/2025	Concorso musicale (Solisti €15,00x24=360,00€) (ensemble € 7,00 x21= 147,00 €) - v concorso musicale R.I.M.	3558331 - LICEO CLASSICO CARLO RINALDINI	507,00 €
582	04/12/2025	Iva su Acquisto materiale facile consumo Primaria Leopardi Poggio San Marcello - fatt 2/279 ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	26,97 €
584	04/12/2025	Iva su acquisto materiale facile consumo classi 5A - 5B primaria Frank - fatt. nr. 2/291 ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	18,13 €



637	15/12/2025	Inpdap F.G. 0,35% su liquid. compenso DM 65/2023 ¿Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare¿ Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143- P-40699 - CUP: H64D23003380006	778775 - INPDAP Fondo Credito	42,07 €
611	15/12/2025	INPDAP 8,80% e 24,20% su liquidazione compenso	778776 - INPDAP Fondo Pensioni	156,04 €
613	15/12/2025	Fondo Credito 0.35% su liquidazione compenso	778775 - INPDAP Fondo Credito	1,66 €
627	15/12/2025	DM 65/2023 ¿Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare¿ Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143- P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot. n.312 del 10/01/2025 - 30 ore - contratto prot. n.9326 del 10/09/2024 - 25 ore	1673995 -	832,16 €
632	15/12/2025	DM 65/2023 ¿Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare¿ Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143- P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n.117 del 07/01/2025 - 10 ore	1064529 -	151,30 €
16	28/01/2025	saldo fattura nr. 149 del 30/12/2024 . (acquisto minuteria, chive, batterie, taghe per chivi multipresa, colla, dado a farfalla)Scissione dei pagamenti	688626 - FERRAMENTA MAZZARINI MARCO	60,66 €
36	06/02/2025	Iva su fattura nr. 721/00 del 22/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	309,78 €
97	26/02/2025	Saldo fattura nr. 2/390 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	641,24 €



153	19/03/2025	Saldo fattura nr. 2/392 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scuola Infanzia Moie. Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	469,48 €
176	27/03/2025	Liquidazione compenso netto per servizio Pre Scuola a.s. 2023/2024 scuola primaria Macine	3441533 -	63,25 €
29	04/02/2025	saldo fattura nr. 2/385 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	25,24 €
30	04/02/2025	Saldo fattura nr. 2/394 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	79,66 €
79	19/02/2025	Saldo fattura nr. 1400006 del 06/02/2025 manutenzione erogatore d'acqua. Scissione dei pagamenti	3480559 - I.C.A.M. S.R.L.	188,52 €
143	17/03/2025	Saldo fattura nr. 2/23 del 26/02/2025 . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	379,51 €
26	04/02/2025	saldo fattura nr. 2/384 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	16,23 €
35	05/02/2025	Ricarica CartaBCC Tasca Business - 5226 7503 8400 4468 Cinzia Spogli Istituto comprensivo C. Urbani. Erasmus+ viaggio Malaga Almeria	3900947 - SPOGLI CINZIA	2.500,00 €
49	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/394 del 23/12/2024 .ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	17,53 €
87	26/02/2025	Saldo fattura nr. 3179/FVISE del 17/02/2025. Scissione dei pagamenti. Abbonamento Italia scuola .	360393 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	425,50 €
116	11/03/2025	IVA su fattura nr. 2/13 del 31/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	27,38 €
120	11/03/2025	IVA su fattura nr. 21/PA del 31/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	39,83 €



157	25/03/2025	Saldo fattura nr. 2/43 28/02/2025. scuola primaria Moie - Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	160,94 €
169	26/03/2025	Liquidazione compenso netto per la realizzazione del progetto Inter- Comunichiamo scuola primaria Macine -10 ore	3930650 -	227,35 €
177	27/03/2025	Liquidazione compenso netto per servizio Pre Scuola a.s. 2023/2024 scuola primaria Macine	3544901 -	61,21 €
180	27/03/2025	Liquidazione compenso netto per servizio Pre Scuola a.s. 2023/2024 scuola primaria Macine	3444166 -	67,33 €
196	09/04/2025	Iva su fattura nr. 145 del 05/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	18,15 €
201	09/04/2025	Iva su fattura nr. FV/00225063 del 21/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	18,70 €
214	06/05/2025	Saldo fattura nr. 22/PA del 31/03/2025	939311 - MATT S.R.L.	411,00 €
305	12/06/2025	RITENUTA ACCONTO 20% su fattura nr. 6/pa Enrico Galiano	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	100,00 €
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 €
65	18/02/2025	Saldo fattura nr. 22/PA del 31/01/2025 - materiale di pulizia scuola Inf. Moie. Scissione dei pagamenti	358867 - DI.MAS - S.R.L.	291,80 €
92	26/02/2025	Saldo fattura nr. 2/15 del 31/01/2025	1580607 - ANABASI S.R.L.	56,36 €
138	17/03/2025	Rimborso spesa sostenuta per acquisto cavo HDMI .	358886 -	7,50 €
148	17/03/2025	Saldo fattura nr. 90/PA del 28/02/2025 . Scissione dei pagamenti	358867 - DI.MAS - S.R.L.	97,80 €



297	10/06/2025	Saldo fattura nr. 6 del 30/05/2025 . Scissione dei pagamenti	3964408 - TEATRO DI ONISIO	1.000,00 €
220	07/05/2025	Saldo fattura nr. 236/70 del 11/04/2025 . Acquario di Cattolica. Scissione dei pagamenti.	3946513 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A	827,27 €
235	07/05/2025	Netto per prestazione occasionale su progetto "Libriamoci" il giorno 17/02/2025	3917999 - TOZZI LUCA	132,72 €
256	14/05/2025	IVA su fattura nr. 161/01 del 20/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	180,00 €
260	21/05/2025	Saldo fattura nr. 25 del 30/04/2025 - Pacchetto percorsi Stem - D.M.65/2023	2300397 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	1.441,90 €
322	24/06/2025	Ritenuta 8,80% e 24,20% su compensi D.M65/2023 Linea A-ATT828 -	778776 - INPDAP Fondo Pensioni	84,55 €
384	16/07/2025	Ritenuta Acconto 20% su liquidazione compenso - Progetto Piano Estate	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	420,00 €
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 OSTRATE VETERE	250,00 €
440	13/10/2025	Saldo fattura nr. 88/FE del 25/09/2025. Prodotti farmaceutici scuole varie. Scissione dei pagamenti	3031470 - FARMACIA MOJE SNC	59,33 €
445	13/10/2025	Saldo fattura 2025/0000031/51 del 29/08/2025. Diritti emissione biglietti. Esente iva	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	8,00 €
479	10/11/2025	saldo fattura nr. 2/3 del 22/10/2025. Operazione esclusa iva 74-c.1 DPR 633/72	3787926 - LIBRERIA RORO DI ROBERTO MENGHINI E C. SAS	59,00 €



223	07/05/2025	Saldo fattura nr. 235/01 del 11/04/2025. Noleggio autobus per viaggio del 11/04/2025. Scissione dei pagamenti	3612264 - S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL	1.100,00 €
275	09/06/2025	IVA su fattura nr. 42 del 18/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	70,00 €
276	09/06/2025	IVA su fattura nr. 2/77	778773 - ERARIO Dello Stato	33,85 €
283	09/06/2025	Saldo fattura nr. FV/00225122 14-04-2025	358777 - PC SERVICE S.R.L.	249,00 €
299	10/06/2025	saldo fattura nr. 2/110 del 28/04/2025 . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	51,15 €
307	23/06/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente - Progetto Teatro scuola primaria Moie.	1064478 -	20,00 €
327	24/06/2025	Saldo fattura nr. 45/25E del 31/05/2025	1100494 - CENTER TECNICA S.R.L.	38,00 €
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.	841,00 €
403	07/08/2025	IVA su fattura nr. 2/174 ditta Anabasi	778773 - ERARIO Dello Stato	14,32 €
407	07/08/2025	Iva su fattura ditta Di.Mas srl nr. 530/Pa	778773 - ERARIO Dello Stato	190,74 €
449	13/10/2025	Saldo fattura nr. FPA11/2025 del 10/09/2025. Incarico DPO 6 mesi	3414147 - OMNIASOFT S.A.S	614,75 €
464	16/10/2025	Saldo fatture periodo 6/025 Ago_Set. utenze telefoniche . Scissione dei pagamenti	360440 - TIM S.P.A.	340,45 €



469	10/11/2025	Saldo fattura nr. 4144/00 del 20/10/2025 - II e III trimestre 2025 - Scissione dei pagamenti	3708688 - PRIMA COPIA SRL	1.153,70 €
472	10/11/2025	Saldo fattura nr. 94/FE del 15/10/2025 - materiale farmaceutico. Scissione dei pagamenti	3031470 - FARMACIA MOJE SNC	66,45 €
477	10/11/2025	Saldo fattura nr. FV/00225347 del 22/10/2025 - Acquisto toner stampante HP Color Jet Pro MFP M479fdn primaria King	358777 - PC SERVICE S.R.L.	434,70 €
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 €
349	02/07/2025	Iva su fattura nr. 308/01 del 07/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	70,00 €
364	09/07/2025	Saldo fattura nr.531/PA del 30/06/2025. Scissione dei pagamenti	358867 - DI.MAS - S.R.L.	269,60 €
375	09/07/2025	Saldo fattura 29/PA del 02/07/2025 - Scissione dei pagamenti	3894633 - WEGA IMPRESA SOCIALE	17.724,59 €
525	27/11/2025	saldo fattura nr. 1025238158 del 28/10/2025 - corrispondenza mese di settembre 2025	360412 - POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT.CRED.	60,89 €
566	04/12/2025	Iva su formazione digitale OmniaSoft - FPA14/2025 OMNIASOFT SAS DI FRANCESCO GUERRIERI & C.	778773 - ERARIO Dello Stato	281,31 €
494	11/11/2025	iva su fattura nr. FPA 2/25 DECANter S.R.L.	778773 - ERARIO Dello Stato	74,55 €



486	11/11/2025	Saldo fattura nr. 100/PA del 22/10/2025 - Acquisto materiale pronto soccorso infanzia e primaria Moie. Scissione dei pagamenti	4004351 - IDROMARCHE TEAM SRL UNIPERSONALE	86,50 €
491	11/11/2025	IVA su fattura nr. 84/FE del 18/09/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	11,02 €
500	11/11/2025	Iva su fattura nr. 2/223 del 27/09/2025 - ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	22,93 €
504	11/11/2025	IVA su fattura nr. 82/PA del 23/09/2025 - IDROMARCHE TEAM S.R.L.	778773 - ERARIO Dello Stato	171,44 €
505	11/11/2025	IVA su fattura nr. 220 del 19/09/2025 - LA DOLCE VITA S.R.L. DI MARCO CASCIA	778773 - ERARIO Dello Stato	223,36 €
510	20/11/2025	Acquisto dei biglietti spettacolo teatrale "Goccia dopo goccia" del 06/11/2025 classi 2D - 2E -2C scuole secondarie di I grado - Esente iva	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	306,00 €
515	20/11/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000017/76 del 13/11/2025 - TALLIN - Soggiorno. dal 15 al 22 Novembre 2 docenti	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	1.085,00 €
518	24/11/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000057/51 del 14/11/2025- Biglietto aereo - Malaga (Escluso Iva art.15)	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	1.530,18 €
549	03/12/2025	saldo fattura nr. 307 del 28/11/2025 - Acquisto dei biglietti per la visione dello spettacolo teatrale Fiabe a colori del 18/11/2025 classi 2B plesso "King" - 1A plesso "Frank"	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	212,00 €
552	04/12/2025	Saldo fattura nr. 2/289 del 30/11/2025 - Acquisto materiale facile consumo infanzia Rodari - ordine 109/2025	1580607 - ANABASI S.R.L.	391,57 €



555	04/12/2025	Saldo fattura nr. 2/280 del 30/11/2025 - Acquisto materiale facile consumo Infanzia Poggio San Marcello - ordine nr. 110/2025 del 25/11/2025	1580607 - ANABASI S.R.L.	16,86 €
567	04/12/2025	IVA su fattura nr. 64/PA del 31/10/2025 - MATT SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	9,70 €
589	09/12/2025	Saldo fattura nr. 16 del 04/12/2025 - modulo 46686 Prove tecniche per un podcast . Non soggetto Iva - Piano estate	4036691 -	2.100,00 €
513	20/11/2025	Saldo fattura 2025/0000055/51 del 13/11/2025 - Tallin dal 15 al 22 Novembre 2 docenti	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	291,96 €
528	27/11/2025	Saldo fattura nr. 62/51 del 20/11/2025 - Volo - Mobilità progetto Erasmus+ - Barcellona - Non soggetto Iva	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	57,24 €
530	01/12/2025	Rimborso spese sostenute per missione relativa al progetto Erasmus+ "Estonia" dal 14 al 22 Novembre 2025 (Trasporto, vitto)	2947818 -	500,00 €
562	04/12/2025	IVA su acquisto materiale cassette pronto soccorso infanzia e primaria Moie	778773 - ERARIO Dello Stato	11,92 €
586	09/12/2025	Saldo fattura nr 127/2025 del 03/12/2025 - Acquisto biglietti ingresso e laboratorio a Palazzo Pianetti di Jesi il 03/12/2025 - classi 4A e 4B Frank	2189201 - COMUNE DI JESI	130,00 €
587	09/12/2025	Saldo fatture nr. 80/PA del 30/11/2025 - Acquisto cartucce dei colori nero, magenta e giallo per stampante scuola secondaria di primo grado di Moie	939311 - MATT S.R.L.	302,30 €



590	09/12/2025	Liquidazione compenso progetto Piano Estate - modulo cod. 46266 English for me - modulo 46267 I speak english - (Progetto piano estate)	4036778 - SEAN FRANCIS O'HALLORAN	3.003,00 €
592	09/12/2025	IRAP 8,50% su compenso O'HALLORAN SEAN FRANCIS	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	357,00 €
638	15/12/2025	INPS 1,61% su liquid. compensi DM 65/2023 ;Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare; Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006	778778 - INPS Contributi Previdenziali	12,24 €
653	22/12/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente per acquisto materiale scolastico - minuteria	1064478 -	62,60 €
644	16/12/2025	Iva su percorso didattico Casa dell'Olio	778773 - ERARIO Dello Stato	36,06 €
635	15/12/2025	INPDAP C/dip 8,80% e C/Stato 24,20% su liq. compensi DM 65/2023 ;Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare; Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006	778776 - INPDAP Fondo Pensioni	3.964,38 €
636	15/12/2025	IRAP 8,50% su liq. compensi DM 65/2023 ;Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare; Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	1.021,16 €
640	16/12/2025	saldo fatture 8M00412855 - 8M00412777 - 8M00412790 - 8M00413032 Telefonia ottobre 2025 Novembre 2025	360440 - TIM S.P.A.	312,56 €
641	16/12/2025	Saldo fattura nr. 11/12/2025 - ordine nr. 123/2025 del 02/12/2025	358777 - PC SERVICE S.R.L.	484,43 €



8	28/01/2025	saldo fattura nr. 14/C del 30/12/2024 . Acquisto prodotti per evento riservato ai dipendenti della scuola . Scissione dei pagamenti	3436771 - C & G S.A.S. DI CHIODI GIANLUCA & C	120,99 €
38	06/02/2025	IVA su fattura nr. 108/24E del 31/12/2024 .	778773 - ERARIO Dello Stato	23,45 €
48	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/398 del 23/12/2024 .ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	17,02 €
54	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/393 - ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	76,55 €
56	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/396 - ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	87,99 €
66	18/02/2025	Saldo fattura nr. 23/PA del 31/01/2025. Scissione dei pagamenti	358867 - DI.MAS - S.R.L.	514,70 €
19	28/01/2025	Saldo fattura nr. 21 del 30/12/2024 - Educazione all'affettività e alla sessualità a.s. 2023/2024. Esigibilità immediata	1223289 - ASSOCIAZIONE CASA DELLE CULTURE	2.000,00 €
23	04/02/2025	Saldo fattura nr. 2/396 del 23/12/2024 - scuola primaria Moie . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	399,97 €
62	18/02/2025	Saldo fattura nr. 20/PA del 31/01/2025 - Scissione dei pagamenti	358867 - DI.MAS - S.R.L.	67,00 €
83	19/02/2025	Saldo fattura nr. 2/16 del 31/01/2025 . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	57,05 €
53	06/02/2025	IVA su fattura nr. 2/384 del 23/12/2024 .ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	3,57 €
94	26/02/2025	saldo fattura nr. FV/00225020 del 27/01/2025. Scissione dei pagamenti	358777 - PC SERVICE S.R.L.	37,50 €
95	26/02/2025	Abbonamento scienza Amm. scol. 2025 - Abb. Dirigere la scuola 2025 - Abb. Amministrare la scuola 2025. IVA assolta dall'Editore DPR n. 633/72, art. 74, lett. C	360403 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	170,00 €

126	11/03/2025	iva su fattura FV/00225021 del 27/01/2025.	778773 - ERARIO Dello Stato	2,20 €
151	17/03/2025	saldo fatt . nr 86/2025 - Modulo collettivo lettore scuole pubbliche - Modulo collettivo Tutor - PNRR - Ordine 788892 - D.M.65/2023	3182358 - TEACHART SRLS ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE	5.424,00 €
154	19/03/2025	saldo fattura nr. 2/388 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scuola primaria Macine. Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	416,41 €
155	25/03/2025	Acconto fattura nr. 22/02 del 22/12/2024 . operazione non imponibile iva art. 74	3017772 - BRAGALLI ANTONELLA	72,08 €
162	26/03/2025	Liquidazione compenso netto per la realizzazione del progetto Inter-Comunichiamo scuola primaria Moie - 10 ore	1673995 - BARBONI PATRIZIA	227,35 €
186	07/04/2025	Saldo fattura nr. 35 del 28/03/2025. Uscita del 28/03/2025. scuola sec. fermi classi 2°D-E	1362198 - LA CORTE DELLA MINIERA SRL	261,82 €
199	09/04/2025	IVA su fattura nr. 2/42 del 28/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	3,97 €
215	06/05/2025	Saldo fattura nr. 277 del 31/03/2025. Scissione dei pagamenti	358795 - COLORIFICIO PICCIONI SRL	499,32 €
295	10/06/2025	Saldo fattura nr. 45/FE del 29/05/2025	3031470 - FARMACIA MOJE SNC	23,35 €
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 -	1.562,24 €



67	18/02/2025	Saldo fattura nr. 23/01 del 31/01/2025 - viaggio Castelplanio /recanati in data 31/01/2025 - classe 3° scuola secondaria Fermi	3612264 - S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL	500,00 €
182	03/04/2025	13° concorso europeo di musica " Città di Sirolo" Ed. 2025 - Pianoforte 10 alunni - Flauto 6 alunni - Chitarra 11 alunni - Violino 11 alunni. Istituto comprensivo Carlo Urbani Moie di Maiolati Sp.- Castpl.- Poggio S.M.	3933771 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ENSEMBLE ITALIANO	1.032,00 €
184	07/04/2025	saldo fattura nr. 34 del 02/04/2025 - Scissione dei pagamenti.- Scuola sec. Piccolo museo del diario.	3609372 - FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE	173,85 €
236	07/05/2025	Ritenuta acconto 20% su prestazione occasionale Luca Tozzi	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	33,18 €
263	23/05/2025	Rimborso spese viaggio, vitto e alloggio Erasmus + mobilità mese di maggio 2025	3732406 - STANISLAVA KUHARSKI	1.198,00 €
311	23/06/2025	saldo fattura nr. 2/25 del 23/06/2025. Pedagogista . Non soggetto Iva	3601581 - MANONI EVELYN	2.482,00 €
192	07/04/2025	Saldo fattura nr. 161.7/2025 del 21/03/2025. Visita e laboratorio il giornalino dei migranti .Recanati il 31/01/2025	3935131 - L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA	100,00 €
200	09/04/2025	Iva su fattura nr. 2/23 26/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	83,49 €
203	09/04/2025	Iva su fattura nr. 4 del 04/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	228,80 €
209	09/04/2025	IVA su fattura nr. 2/46 del 28/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	0,88 €



217	07/05/2025	saldo fatture telefonia 8M00128687 - 8M00130610 - 8M00129378 - 8M00130519 -	360440 - TIM S.P.A.	326,12 €
239	08/05/2025	Rimborso quota per uscita scolastica del 18/03/2025 a Fabriano per mancata presenza alunna	3947123 -	14,00 €
257	14/05/2025	IVA su fattura nr.35 del 28/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	26,18 €
269	09/06/2025	IVA su fatture TIM	778773 - ERARIO Dello Stato	69,54 €
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	510,00 €
402	07/08/2025	IVA su fattura nr. 46 del 06/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	41,57 €
247	12/05/2025	Saldo fattura nr. 1 del 30/04/2025, Uscita didattica del 12/04/2025. Scissione dei pagamenti	3946027 - ASD CIRCOLO DELLA NATURA C.E. - CENTRO IPPICO	188,53 €
251	12/05/2025	Rimborso spesa sostenuta per partecipazione incontro formativo " Kick-off" - Erasmus +	1673995 -	30,15 €
265	27/05/2025	Borsa di studio alunna - scuola secondaria Moie a.s. 2023/2024	3958017 -	250,00 €
284	09/06/2025	Saldo fattura nr. FV/00225160 del 13/05/2025	358777 - PC SERVICE S.R.L.	1.850,00 €
309	23/06/2025	Saldo progetto primi Passi per l'a.s. 2024/2025.Scuola infanzia	3503172 - UISP COMITATO TERRITORIALE JESI APS	1.200,00 €



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 €
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 €
468	10/11/2025	Saldo fattura nr. 049_25 del 25/09/2025 - ORDINE 902086 - ord. esec. immediata nr. 8240787 - Laboratori Stem - Storytelling - Robotica - Coding - Making e Tinkering, didattica digitale	3603733 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	12.640,00 €
332	26/06/2025	Inpdap 8,80 e 24,20 su compenso Dsga	778776 - INPDAP Fondo Pensioni	873,01 €
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	11,00 €
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	300,00 €
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 €
432	18/09/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità in Finlandia - Progetto Erasmus.	1064503 -	506,50 €



435	13/10/2025	saldo fattura nr. 3789/PA del 08/09/2025	1864014 - MADISOFT S.P.A	2.480,00 €
437	13/10/2025	Saldo fattura nr. 258 del 12/09/2025 - progetto Cambiamenti primaria Moie classi 1B-1C. Scissione dei pagamenti	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	560,00 €
459	16/10/2025	Saldo fattura nr. 0/1465 del 24/09/2025. Scissione dei pagamenti. Acquisto libri scuola primaria Macine.	358758 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a	49,75 €
462	16/10/2025	saldo fattura nr. 220 del 19/09/2025. Scissione dei pagamenti (Packed lunch)	4002047 - LA DOLCE VITA SRL	2.233,64 €
473	10/11/2025	saldo fattura nr. 81/PA del 23/09/2025 . Materiale di pulizia sc. sec. Fermi - Scissione dei pagamenti	4004351 - IDROMARCHE TEAM SRL UNIPERSONALE	554,36 €
497	11/11/2025	Iva su fattura nr. FPA11/2025 - OMNIASOFT SAS DI FRANCESCO GUERRIERI & C.	778773 - ERARIO Dello Stato	135,25 €
499	11/11/2025	IVA su fattura nr. 89/PA del 30/09/2025 - IDROMARCHE TEAM S.R.L.	778773 - ERARIO Dello Stato	65,49 €
512	20/11/2025	Saldo fattura nr. 8101010545 del 11/11/2025 - Acquisto biglietti treno per partecipazione evento JesiOrienta del 07/11/2025	3766843 - TRENITALIA S.P.A.	181,36 €
543	01/12/2025	IRAP 8,50% su liquidazione compenso	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	134,30 €
351	02/07/2025	IVA su fattura nr. FV/00225122 del 14/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	54,78 €
373	09/07/2025	Saldo fattura nr.29/PA del 30/04/2025 . Scissione dei pagamenti	939311 - MATT S.R.L.	414,62 €
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.	40,00 €



560	04/12/2025	IVA su fattura nr. 94/FE del 15/10/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	10,82 €
576	04/12/2025	Iva su fattura nr. 2025/0000060/51 del 14/11/2025 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	778773 - ERARIO Dello Stato	2,53 €
489	11/11/2025	Iva su fattura nr. 299/PA del 30/08/2025.	778773 - ERARIO Dello Stato	32,69 €
506	11/11/2025	Iva su fattura nr. 94/PA del 07/10/2025 - IDROMARCHE TEAM S.R.L.	778773 - ERARIO Dello Stato	77,55 €
511	20/11/2025	Acquisto biglietti spettacolo "Viola e il bosco" 10/11/2025- 2C King. Iva esente	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	108,00 €
523	24/11/2025	Saldo fattura nr. 19/76 del 14/11/2025 - Erasmus - mobilità Praga - Iva non esposta in fattura	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	653,00 €
568	04/12/2025	Iva su fattura nr. 65/PA del 31/10/2025 - MATT SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	63,45 €
573	04/12/2025	IVA su fattura nr. 2/242 del 31/10/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	144,15 €
580	04/12/2025	Iva su Acquisto materiale facile consumo infanzia Rodari - fatt. nr 2/289 ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	86,15 €
563	04/12/2025	IVA su fattura nr. FV/00225353 del 27/10/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	906,40 €
583	04/12/2025	Iva su Acquisto materiale facile consumo Infanzia Poggio San Marcello - fatt. nr. 2/280 - ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	3,71 €
614	15/12/2025	IRAP 8,50% su liquidazione compenso	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	40,19 €



618	15/12/2025	DM 65/2023 Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n.703 del 17/01/2025 - 10 ore	4042074 -	149,48 €
647	16/12/2025	IVA su fatture telefonia periodo Ottobre/Novembre 2025	778773 - ERARIO Dello Stato	68,76 €
656	29/12/2025	rimborso somma anticipata per conto dell'ente - eseguito copia 3 chiavi plesso scuola infanzia Macine.	4011493 - FEDELI CRISTINA	5,40 €
629	15/12/2025	DM 65/2023 „Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare„ Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n.743 del 20/01/2025 - 9 ore	4011614 -	136,17 €
652	17/12/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente per acquisto prodotti necessari per il Collegio docenti.	4011493 - FEDELI CRISTINA	38,42 €
4	27/01/2025	Saldo fattura nr. 2 del 17/01/2025 - Formazione e aggiornamento al personale amministrativo (Passweb/Lavorazione pensioni). Esente Iva art.10	2659073 - ANQUAP ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI DELLE AMM. PUBBLICHE	732,00 €
59	10/02/2025	Bonifico a saldo trasferimenti dal 10 al 15 febbraio 2025- 20 persone € 80,00/cad. Erasmus +	3902708 - JUNTA ANDALUCIA CONSEJERIA DE EDUCACION - C.E.I.P. GINES MORATA ALMERIA - CL SAHARA S/N 04009 ALMERIA	1.600,00 €
108	05/03/2025	IRPEF 43% su liquidazione comp. - incarico aggiuntivo D.M.170/2022 - Autorizzazione Uff. Scol. . 12870 del 10/05/2024 ns. prot. nr. 5332 del 10/5/2024 - 70 ore	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	546,92 €



109	05/03/2025	Ritenuta 0,35% Fondo garanzia - su liquid. compenso DS Marcovecchio Linda Rosa - PNRR D.M. 170/2022	778775 - INPDAP Fondo Credito	4,90 €
175	27/03/2025	Liquidazione compenso netto per servizio Pre Scuola a.s. 2023/2024 scuola primaria Macine	3931011 -	128,54 €
188	07/04/2025	Saldo fattura nr. 2/76 del 31/03/2025. Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	68,59 €
68	18/02/2025	Saldo fattura nr. 61/2025 - ordine nr. 877005 - intervento A - secondaria primo grado - 3 moduli - D.M. 65/2023	3182358 - TEACHART SRLS ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE	4.068,00 €
15	28/01/2025	Saldo fattura nr. V3-136 del 07/01/2025 - ordine nr. 140 del 19/12/24 - materiale per alunni diversamente abili . Scissione dei pagamenti	3021261 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	355,98 €
27	04/02/2025	saldo fattura nr. 2/389 del 23/12/2024 . Materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	50,97 €
41	06/02/2025	IVA su fattura nr. FV/00224432 DEL 16/12/2024	778773 - ERARIO Dello Stato	24,65 €
42	06/02/2025	IVA su fattura nr 787/PA del 31/12/2024	778773 - ERARIO Dello Stato	145,04 €
70	18/02/2025	saldo fattura nr. 2/12 del 31/01/2025	1580607 - ANABASI S.R.L.	13,89 €
76	18/02/2025	saldo fattura 1025003786 del 10/01/2025 - corrispondenza Novembre 2024 - Esente Iva	360412 - POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT.CRED.	118,02 €
86	26/02/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'Ente per acquisto omaggio floreale per scrittrice Ilenia Severini e coniuge Carlo Urbani	3918680 -	30,00 €



103	04/03/2025	Liquidazione Ritenuta INPDAP al 100% - c/dip. 8,80% - c/ ist. 24,20 su liquidazione compenso TEAM di lavoro PNRR d.m.170/2022	778776 - INPDAP Fondo Pensioni	1.352,74 €
125	11/03/2025	IVA su fattura nr. 2/402 del 23/12/2024	778773 - ERARIO Dello Stato	70,19 €
129	11/03/2025	IVA su fattura nr. 2/391 del 23/12/2024	778773 - ERARIO Dello Stato	18,01 €
135	11/03/2025	IVA su fattura nr. 1778/PA del 20/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	110,00 €
149	17/03/2025	Saldo fattura nr. 2/47 del 28/02/2025 . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	23,61 €
165	26/03/2025	Liquidazione compenso netto per la realizzazione del progetto Inter- Comunichiamo scuola Secondaria Moie - 20 ore	3930620 -	454,70 €
171	27/03/2025	Ritenuta INPDAP al 100% su liquidazione compenso progetto Inter- Comunichiamo	778776 - INPDAP Fondo Pensioni	1.219,68 €
172	27/03/2025	Ritenuta IRAP 8,50% su liquidazione compenso progetto Inter-Comunichiamo	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	314,00 €
225	07/05/2025	Saldo fattura nr. 127 del 31/03/2025. 36 biglietti per alunni classi 2°C e 3°A spettacolo Kafka	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	216,00 €
259	21/05/2025	Acconto su fattura nr. 25 del 30/04/2025 - procedura di acquisto 899678 - ordi esec. imm. 8237496 - D.M. 65 STEM - Percorsi STEAM DM65 - Secondaria 60 ore	2300397 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	6.554,10 €
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 €



231	07/05/2025	Saldo fattura nr. 1/25 del 07/03/2025. Visita guidata ad urbino/Palazzo Ducale 07/03/2025	3946093 - ROSSI CARLA	142,00 €
255	14/05/2025	IVA su fattura nr. 2/76 del 31/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	15,09 €
210	09/04/2025	iva su fattura nr. 2/43 del 28/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	35,41 €
218	07/05/2025	Saldo fattura nr. 382/06 del 15/04/2025. Scissione dei pagamenti	358795 - COLORIFICIO PICCIONI SRL	104,67 €
238	07/05/2025	saldo fattura nr. 1_25 del 01/04/2025 realizzazione Progetto Screening	3946891 - FORONI ELEONORA	560,00 €
246	08/05/2025	Saldo fattura nr. 2/109 del 28/04/2025. Scissione dei pagamenti materiale di facile consumo scuola primaria Moie	1580607 - ANABASI S.R.L.	4,59 €
254	14/05/2025	IVA su fattura nr. 102 del 19/03/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	115,50 €
281	09/06/2025	IVA su fattura nr. 2/109 del 28/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	1,01 €
298	10/06/2025	Saldo fattura nr. 2/142 del 30/05/2025. Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	404,60 €
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	1.551,00 €
346	02/07/2025	Iva su fattura nr. 492/06 del 22/05/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	17,78 €
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	840,00 €
388	16/07/2025	IRAP 8,50% su liquidazione compenso TIRANTI Riccardo - Progetto Piano estate	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	76,50 €
426	27/08/2025	Iva su fatture telefonia - 8M00282903 - 8M00283242 - 8M00283038 - 8M00283596	778773 - ERARIO Dello Stato	65,82 €



463	16/10/2025	Saldo fattura nr. 94/PA del 07/10/2025 - materiale di pulizia - scuola primaria Macine. Scissione dei pagamenti	4004351 - IDROMARCHE TEAM SRL UNIPERSONALE	352,51 €
482	10/11/2025	Saldo fattura nr. 65/PA del 31/10/2025 - carta per segreteria. Scissione dei pagamenti	939311 - MATT S.R.L.	288,40 €
195	09/04/2025	Iva su fattura nr. 90/pa del 28/02/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	21,52 €
286	09/06/2025	saldo fattura nr. 300/01 del 06/05/2025	3601543 - SAP - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA	1.500,00 €
288	09/06/2025	Saldo fattura nr. 492/06 del 22/05/2025	358795 - COLORIFICIO PICCIONI SRL	80,82 €
289	09/06/2025	saldo fattura nr. 284 del 24/05/2025	2985288 - PUBBLICITÀ 2G DI GIULIONI GIORDANO	50,00 €
328	24/06/2025	saldo fattura nr. 201/PA del 31/05/2025	3228082 - C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	95,50 €
370	09/07/2025	Saldo fattura nr. 2/174 del 30/06/2025 . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	65,10 €
334	26/06/2025	Ritenuta IRPEF su liquidazione compenso Dsga	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	841,20 €
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 €
352	02/07/2025	Iva su fattura 2/110 28/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	11,25 €
367	09/07/2025	Saldo fattura nr. 2/175 del 30/06/2025. Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	298,68 €



368	09/07/2025	saldo fattura nr. 2/176 del 30/06/2025 . Scissione dei pagamenti -	1580607 - ANABASI S.R.L.	281,60 €
377	09/07/2025	Saldo fattura nr. 1452/PA del 30/04/2025. Scissione dei pagamenti	3686261 - C&C S.P.A.	3.825,00 €
385	16/07/2025	IRAP 8,50% su liquidazione compenso - Progetto Piano estate	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	178,50 €
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	1.278,69 €
548	03/12/2025	Saldo fattura nr. 8/PA del 01/12/2025 . Non soggetto iva art.1/54-89 L.190/2014 - PNRR D.M.66	358779 - SABATTINI FILIPPO	1.220,00 €
379	10/07/2025	saldo prenotazione 3332025 - Erasmus+ corso a Praga - Ilaria Bettini e Lorena Venturini dal 18/8/25 al 22/8/25	3982562 - ITC - INTERNATIONAL TRAINING CENTER S.R.O.	800,00 €
557	04/12/2025	Saldo fattura nr. 2/291 del 26/11/2025 - Acquisto materiale facile consumo classi 5A - 5B primaria Frank - ordine nr. 113/2025 del 26/11/2025.	1580607 - ANABASI S.R.L.	82,39 €
581	04/12/2025	Iva su Acquisto materiale facile consumo Progetto Orto - fatt. 2/290 ANABASI SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	21,67 €
493	11/11/2025	IVA su fattura nr. 88/FE del 25/09/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	8,12 €
502	11/11/2025	Iva su fattura nr. 83/PA del 23/09/2025 - IDROMARCHE TEAM S.R.L.	778773 - ERARIO Dello Stato	58,33 €
507	11/11/2025	IVA su fatture telefonia periodo 6/25 Ago Sett	778773 - ERARIO Dello Stato	73,80 €
526	27/11/2025	Saldo fattura nr. 61/51 del 20/11/2025 - Volo - Mobilita Barcellona - progetto Erasmus+	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	315,56 €



532	01/12/2025	Saldo fattura nr. 132 del 28/11/2025 - Scissione dei pagamenti	688626 - FERRAMENTA MAZZARINI MARCO	52,46 €
533	01/12/2025	saldo fattura 241 del 25/11/2025 - Acquisto biglietti ingresso + attività n.4 gruppi scuola secondaria I grado al Museo del Bali il 25/11/2025 . fuori campo Iva .	358858 - FONDAZIONE "VILLA DEL BALI"	1.640,00 €
575	04/12/2025	Iva su fattura nr. 58/51 del 14/11/2025 - Zepponi Tous srl - Mobilità a Malaga	778773 - ERARIO Dello Stato	14,07 €
572	04/12/2025	Iva su Acquisto materiale pronto soccorso infanzia e primaria Moie	778773 - ERARIO Dello Stato	19,03 €
599	10/12/2025	Ricarica CartaBCC Tasca Business - 5226 7503 8400 4468 Cinzia Spogli Istituto comprensivo C. Urbani. Erasmus+ viaggio Malaga dal 19/12/2025 al 20/12/2025	3900947 - SPOGLI CINZIA	2.700,00 €
604	15/12/2025	Liquidazione compenso netto per incarico progetto PNRR - Laboratorio di formazione sul campo - La didattica Inclusiva - Contratto prot. nr. 6745/IV.5 del 19/05/2025	4041632 -	243,10 €
626	15/12/2025	DM 65/2023 „Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare“ Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n.117 del 07/01/2025 - 10 ore	1064557 -	151,30 €
631	15/12/2025	DM 65/2023 Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n. 117 del 07/01/2025 - 20 ore	3510017 -	302,61 €



621	15/12/2025	DM 65/2023 Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot. n.312 del 10/01/2025 - 20 ore -contratto prot. n.9326 del 10/09/2024 - 25 ore	1064537 -	750,70 €
628	15/12/2025	DM 65/2023 ¿Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare¿ Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot. n.12233 del 29/10/2024 - 35 ore - contratto prot n.817 del 21/01/2025 - 10 ore	3444108 -	881,12 €
9	28/01/2025	Saldo fatture telefonia - periodo 1/25 ottobre /novembre. 2024. Scissione dei pagamenti	360440 - TIM S.P.A.	332,41 €
37	06/02/2025	iva su "percorsi formativi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie - 30 ore D.M. 170/2022 - contratto prot. nr. 10539 del 25/09/2024. Wega	778773 - ERARIO Dello Stato	427,38 €
44	06/02/2025	IVA su Ordine nr. 140/2024 del 19/12/2024	778773 - ERARIO Dello Stato	78,31 €
71	18/02/2025	saldo fattura nr. 15S del 31/01/2025 - Biglietti cumulativi per visita 31/01/2025 - Casa Leopardi - esente iva	1791791 - Casa Leopardi s.r.l.	351,00 €
130	11/03/2025	IVA su fattura nr. 2/390 del 23/12/2024	778773 - ERARIO Dello Stato	141,07 €
156	25/03/2025	Saldo fattura nr. 22/02 del 22/12/2024 . Non soggetto Iva	3017772 - BRAGALLI ANTONELLA	0,72 €
14	28/01/2025	Saldo fattura nr. 205/24 del 31/12/2024. Scissione dei pagamenti	360431 - STUDIO GAMMA DI SCORTECHINI GIANNA	52,50 €



81	19/02/2025	saldo fattura nr. 2/402 del 23/12/2024 . materiale di facile consumo . Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	319,04 €
183	07/04/2025	saldo fattura nr. 84 del 27/03/2025 - Esente Iva	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	324,00 €
5	27/01/2025	Saldo fatt 2/PA del 14/01/2025 - percorsi formativi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie - 30 ore D.M. 170/2022 - contratto prot. nr. 10539 del 25/09/2024.. Scissione dei pagamenti	3894633 - WEGA IMPRESA SOCIALE	1.942,62 €
18	28/01/2025	Saldo fattura nr. 6/2025 del 08/01/2025 - procedura acquisto 788892 - intervento A - Secondaria primo grado	3182358 - TEACHART SRLS ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE	2.712,00 €
22	04/02/2025	Saldo fattura nr. 2/401 del 23/12/2024 - materiale facile consumo scuola primaria Moie- Scissione dei pagamenti	1580607 - ANABASI S.R.L.	125,73 €
39	06/02/2025	IVA su fattura nr. 14/C del 30/12/2024 .	778773 - ERARIO Dello Stato	16,43 €
113	05/03/2025	Versamento del 20% - Ist. Comp. Carlo Urbani Moie - dal 13/5/2024 al 30/08/2024- Aut USR 12870 del 10/5/2024 .	3921324 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - CAPO XIII- CAP. 3408 - ART.3	350,00 €
118	11/03/2025	IVA su fattura nr. 23/PA del 31/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	111,60 €
132	11/03/2025	Iva su fattura nr. FV/00225020 del 27/01/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	8,25 €
140	17/03/2025	saldo fattura nr. FPA02/2025 del 05/03/2025. Incarico DPO. Scissione dei pagamenti	3414147 - OMNIASOFT S.A.S	1.229,51 €



164	26/03/2025	Liquidazione compenso netto per la realizzazione del progetto Inter-Comunichiamo scuola Secondaria Fermi- 16 ore	3838439 -	363,76 €
178	27/03/2025	Liquidazione compenso netto per servizio Pre Scuola a.s. 2023/2024 scuola primaria Macine	3931050 -	130,58 €
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	1.527,50 €
85	26/02/2025	Saldo fattura nr. 550/25 del 24/02/2025. Corso di formazione ricostruzione carriera. Iva assolta ed. art.74	360403 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	50,00 €
106	04/03/2025	Ritenuta Erariale su Liquidazione compensi Team PNRR - D.M. 170/2022	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	1.303,44 €
146	17/03/2025	Saldo fattura nr. 00000005/15/2025 del 09/02/2025 . Erasmus + progetto 2024 - MALAGA a/r	2288733 - SPONTINI TOURS SRLS	7.295,69 €
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 €
227	07/05/2025	Saldo fattura nr. 1025054579 del 05/03/2025 . Iva esente - corrispondenza gennaio 2025	360412 - POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT.CRED.	121,53 €
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	110,00 €



290	10/06/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente per acquisto cartelli segnaletici.	3900947 - SPOGLI CINZIA	41,96 €
293	10/06/2025	saldo fattura nr. 1 del 13/05/2025. Iva esente art. 10	2898908 - OSOIWANLAN JEFFERY EROMOSELE	280,00 €
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 €
409	07/08/2025	Iva su fattura nr. 29/PA del 30/04/2025	778773 - ERARIO Dello Stato	91,22 €
420	26/08/2025	Saldo fattura nr. 227 del 17/07/2025. Scissione dei pagamenti	2300463 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA -IMPRESA SOCIALE	1.672,13 €
427	27/08/2025	Iva su fattura 228 TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE	778773 - ERARIO Dello Stato	540,98 €
451	13/10/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'Ente per acquisto materiale per la scuola Infanzia di Macine	4011493 - FEDELI CRISTINA	31,88 €
212	06/05/2025	Saldo fattura nr. 97 del 21/03/2025. Scissione dei pagamenti - Acquisto lavabiancheria.	3935020 - BENTY SRL	241,80 €
308	23/06/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente - Progetto Erasmus + nelle giornate dal 17 al 22 marzo 2025	1063410 -	91,00 €
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 €
382	16/07/2025	Saldo fattura nr. 29/PA del 30/04/2025 . Scissione dei pagamenti	939311 - MATT S.R.L.	414,62 €
337	26/06/2025	8,80% e 24,20% su Liquidazione compenso per realizzazione PNRR - M4C1I.14-2022-981-P-20019	778776 - INPDAP Fondo Pensioni	561,99 €



		Dispersione scolastica Maiolati Spontini. . D.M.170 - Linea 2ATT-784		
343	01/07/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente - Progetto Piano Estate - pagamento dei servizi per uscita a Falconara (ombrellone)	358886 -	80,00 €
428	27/08/2025	Iva su fattura nr. 227 TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE	778773 - ERARIO Dello Stato	367,87 €
439	13/10/2025	Saldo fattura nr. RIMS_2025_0003103 del 26/09/2025	4005463 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	1.227,87 €
474	10/11/2025	Saldo fattura nr. 93 del 22/10/2025 - Acquisto materiale cassette pronto soccorso infanzia e primaria Moie. Scissione dei pagamento	358878 - FARMACIA DR.SSA PATRIZIA FALASCHI	81,86 €
503	11/11/2025	IVA su fattura nr. 0/1465 del 24/09/2025 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	778773 - ERARIO Dello Stato	0,70 €
524	27/11/2025	Saldo fattura nr. 3349 del 24/11/2025 - Regolazione premio - studenti 831 e personale 116 - Effetto dal 14/09/2025 al 14/09/2026 operazione esente Iva	4031598 - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	5.682,00 €
545	01/12/2025	Ritenuta acconto 20% su liq. compenso Galli C. - contratto prot. nr. 10485 del 01/09/2025 - Formazione digitale per una scuola moderna - Pnrr D.M. 66	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	189,88 €
371	09/07/2025	Saldo fattura nr. NA25-00501 del 01/07/2025. esente iva	1387050 - FONDAZIONE WWF ITALIA	248,00 €
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.	150,00 €



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.	1.462,45 €
514	20/11/2025	Saldo fattura nr. 2025/0000056/51 del 13/11/2025 - Tallin dal 15 al 22 Novembre 2 docenti	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	50,00 €
546	01/12/2025	IRAP 78,50% - contratto prot. nr. 10485 del 01/09/2025 - Formazione digitale per una scuola moderna - Pnrr D.M. 66 -	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	80,70 €
578	04/12/2025	Iva su fattura nr. 132 del 28/11/2025 - ferramenta Mazzarini	778773 - ERARIO Dello Stato	11,54 €
527	27/11/2025	Saldo fattura NR. 21/76 DEL 20/11/2025 pernottamento - Mobilità progetto Erasmus+ destinazione Barcellona - Iva non esposta	3991912 - ZEPPONI TOURS S.R.L.	978,00 €
536	01/12/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente per allestimento Mostra/laboratorio Progetto Legalità "giornata contro la violenza sulle donne"	1064521 -	92,50 €
585	09/12/2025	Saldo fattura nr. 661/01 del 25/11/2025 - Noleggio autobus per visita didattica al museo del Balì del 25/11/2025 - classi terze Secondaria	3601543 - SAP - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA	1.260,00 €
594	09/12/2025	Ritenuta acconto 20% su compenso	358770 - Tesoreria Prov.le Stato AN (Irpef)	324,00 €
597	10/12/2025	Premio Borsa di Studio Norberto Coloccini a.s. 2024/25 alunno	4037199 -	250,00 €
623	15/12/2025	DM 65/2023 ¿Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare¿ Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006	3441533 -	302,61 €



		contratto prot n. 117 del 07/01/2025 - 20 ore		
609	15/12/2025	IRAP 8,50% su compenso	358744 - REGIONE MARCHE (Irap)	76,50 €
624	15/12/2025	DM 65/2023 „Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare” Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n. 117 del 07/01/2025 - 10 ore	3930650 -	149,48 €
625	15/12/2025	DM 65/2023 „Nuovi linguaggi per pensare, progettare, comunicare” Codice avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143-P-40699 - CUP: H64D23003380006 contratto prot n.743 del 20/01/2025 - 9 ore	4042183 -	136,17 €
646	16/12/2025	Iva su ordine nr. 123/2025 Pc Service - fattura FV/00225411 PC SERVICE SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	106,57 €
649	16/12/2025	Iva su acquisto cartucce dei colori nero, magenta e giallo per stampante scuola secondaria di primo grado di Moie - fatt 80/PA MATT SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	66,51 €
650	16/12/2025	Iva su Noleggio autobus per visita didattica al museo del Bali del 25/11/2025 - classi terze Secondaria - fatt. nr. 661/01 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	778773 - ERARIO Dello Stato	126,00 €
655	22/12/2025	Rimborso somma anticipata per conto dell'ente per progetto ERASMUS+ - PRAGA	4046059 -	248,35 €

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