

CREDITORE/DEBITORE	IMPORTO	OGGETTO
FEBBRAIO 2025		
ANABASI S.R.L.	103,16	MATERIALE CANCELLERIA
ERARIO Dello Stato	22,70	IVA ORDINE MATERIALE CANCELLERIA
IDROMARCHE TEAM S.R.L	310	ordine materiale pulizie
ERARIO Dello Stato	60,86	iva ordine materiale idromarche
BORGIONE - Centro Didattico	1678,51	MATERIALE CANCELLERIA
ERARIO Dello Stato	365,32	IVA MATERIALE CANCELLERIA
ITD SOLUTION SPA	132,44	noleggio multifunzione uffici segreteria
ERARIO Dello Stato	29,14	IVA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGRETERIA
ITD SOLUTION SPA	132,44	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGRETERIA PERIODO 06/09/2024 - 05/12/2024
ERARIO Dello Stato	29,14	VERSAMENTO IVA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGRETERIA DAL 06/09/2024 AL 05/12/2024
S.A.P. SO. AUTOM. PONENTINA SRL	1300	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOLOGNA
ERARIO Dello Stato	130	IVA VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOLOGNA
TRENITALIA	320,73	biglietti a.r. treno
MAGIC MUSEUM SRL	730	VISITA DI ISTRUZIONE
POSTE ITALIANE SPA C.C.30606295-001 CRP ANCONA CMP GESTIONE A. E P.	49,44	ONERI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2024
POSTE ITALIANE SPA C.C.30606295-001 CRP ANCONA CMP GESTIONE A. E P.	27,12	ONERI POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024
BORGIONE - Centro Didattico	88,73	MATERIALE CANCELLERIA
ERARIO Dello Stato	19,52	IVA MATERIALE CANCELLERIA
SPESE DI PERSONALE	1682,41	supporto al Rup e Gestione amministrativo contabile Piano Nazione avviso 59369 ESO4.6.A4.A-FSEPN- MA-2024-2 - PERCORSI DI AIUTO ALLA VITA -
SPESE DI PERSONALE	1328,68	Project Manager Piano Nazionale Avviso 59369 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-2 - PERCORSI DI AIUTO ALLA VITA -
ERARIO Dello Stato	3782,35	versamento IRPEF compenso attività di Project Manager Piano Estate Piano Nazionale Avviso 59369 del 19/04/2024 FSE+
MADISOFT	500	rinnovo nuvola sito web 2025
ERARIO Dello Stato	110	IVA rinnovo nuvola sito web 2025
MADISOFT	1275	rinnovo nuvola amministrazione digitale anno 2025
ERARIO Dello Stato	280,50	VERSAMENTO iVA rinnovo nuvola amministrazione digitale anno 2025
MARZO 2025		
SPESE DI PERSONALE	360,52	liquidazione compenso per attività di coordinamento e gestione amministrativa PNRR DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222
SPESE DI PERSONALE	442,89	liquidazione compenso per n 30 ore Project Manager DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222
SPESE DI PERSONALE	961,38	liquidazione compenso per gestione amm.va contabile e supporto al rup - DM19/2024
SPESE DI PERSONALE	959,60	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PNRR DM 19/2024 M4C1I1.4- 2024-1322

SPESE DI PERSONALE	600,86	LIQUIDAZIONE COMPENO E GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E SUPPORTO AL RUP AVVIO PN 21-27 AGENDA NORD ESO4.6A1.B-FSEPN-MA2024-45
SPESE DI PERSONALE	442,89	LIQUIDAZIONE COMPENO ATTIVITA DI COORDINAMENTO AVVIO PN 21-27 AGENDA NORD ESO4.6A1.B-FSEPN-MA2024-45
ITD SOLUTION SPA	397,32	noleggio multifunzione per plessi periodo 05/10/2024 - 04/01/2025
ERARIO Dello Stato	87,41	Versamento IVA noleggio multifunzione periodo 05/10/2024 - 04/01/2025
ITD SOLUTION SPA	397,32	noleggio multifunzione periodo 05/07/2024 - 04/10/2024
ERARIO Dello Stato	87,41	Versamento IVA noleggio multifunzione periodo 05/07/2024 - 04/10/2024
DETERSHOP	1087,98	ORDINE MATERIALE PULIZIE
ERARIO Dello Stato	228,91	Versamento IVA fattura ORDINE MATERIALE PULIZIE
TRENITALIA	305,45	BIGLIETTI VIAGGIO A/R CHIARAVALLE - JESI DEL 06/03/2025
ERARIO Dello Stato	30,55	Versamento IVA biglietti treno a.r. 06/03/2025 Chiaravalle Jesi
THEMA VIAGGI S.R.L.	7326	ACCONTO VIAGGIO STUDIO BUNDORAN
ZEPPONI TOUR SNC	1200	noleggio autobus visite di istruzione Pennabilli PN 2021/2027
ERARIO Dello Stato	120	Versamento IVA noleggio autobus per Pennabilli - PN 2021-2027
GRAFICA G.P.O	0	Ordine MANIFESTI per orientamento
ERARIO Dello Stato	0	versamento IVA ORDINE MANIFESTI PER ORIENTAMENTO
VAL.SE.CO S.R.L	304	biglietti entrata museo di Pennabilli
IIK ANCONA SOCIETA' COOPERATIVA	4026	corso di lingua inglese B1 per docenti PNRR AVVISO M4C1I3-1143 D.M. 65/2023
ERARIO Dello Stato	1198,98	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE PERSONALE
ERARIO Dello Stato	449,61	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE PERSONALE
ERARIO Dello Stato	749,37	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE PERSONALE
ERARIO Dello Stato	552,36	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE PERSONALE
ERARIO Dello Stato	1196,78	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE PERSONALE
ERARIO Dello Stato	552,36	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE PERSONALE
THEMA VIAGGI S.R.L.	17094	viaggio studio Bunduran scuola secondaria
ERASMUS THEATRE	949	spettacolo teatrale
BORGIONE - Centro Didattico	164,66	ordine materiale cancelleria infanzia
ERARIO Dello Stato	36,23	Versamento IVA materiale cancelleria scuola infanzia
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	1020	certificazione lingua spagnola DELE - PNRR ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-2 - PERCORSI DI AIUTO ALLA VITA
MOROLABS S.R.L.	950	SERVIZIO DPO PERIODO LUGLIO 2023 - LUGLIO 2024
CHUBB EUROPEAN GROUP SE	2134	ASSICURAZIONE
APRILE 2025		

SPESE DI PERSONALE	402,01	attività di coordinamento project manager agenda nord ESO4.6A1.B-FSEPN-MA2024-45
SPESE DI PERSONALE	536,01	attività di coordinamento e project manager DM 19/2024 NON DISPERDI@MOCI#MONTESSORI
SPESE DI PERSONALE	480,69	gestione amministrativo contabile progetto DM 19/2024 DM 19/2024 NON DISPERDI@MOCI#MONTESSORI
SPESE DI PERSONALE	600,86	attività di gestione amministrativo contabile agenda nord ESO4.6A1.B-FSEPN-MA2024-45
ERARIO Dello Stato	593,24	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE PERSONALE
ERARIO Dello Stato	790,99	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE PERSONALE
ERARIO Dello Stato	599,49	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE PERSONALE
ERARIO Dello Stato	749,37	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE PERSONALE
POSTE ITALIANE SPA C.C.30606295-001 CRP ANCONA CMP GESTIONE A. E P.	27,39	ONERI POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025
FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	450	visita di istruzione
CRILUMA SOC. COOP.	5797	visita di istruzione Firenze
LONGO CATERINA	187,20	SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ISOLA POLVESE
BUSITALIA	136	biglietti traghetto Lago Trasimeno
ERARIO Dello Stato	6,80	Versamento IVA biglietti traghetto Lago Trasimeno
MAGGIO 2025		
CRILUMA SOC. COOP.	10128,75	VISITA DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA VERONA
COSTA EDUTAINMENT SPA	425,45	ACQUARIO DI CATTOLICA 29/04/2025
WIDESTORE S.r.l.	45	RINNOVO BIG WID 50 CONTRATTO ANNUALE
B. C. C. OSTRA E MORRO D'ALBA	0	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.EX309232
ERARIO Dello Stato	9,90	Versamento IVA rinnovo abbonamento Biwid
ERARIO Dello Stato	42,55	Versamento IVA biglietti entrata Acquario di Cattolica
ITD SOLUTION SPA	397,32	noleggio multifunzione periodo da 05-01-2025 al 04- 04-2025
ERARIO Dello Stato	87,41	Versamento IVA noleggio multifunzione dal 05-01- 2025 al 04-04-2025
POSTE ITALIANE SPA C.C.30606295-001 CRP ANCONA CMP GESTIONE A. E P.	59,64	oneri postali mese di marzo 2025
SPESE DI PERSONALE	728,57	attività tecnica del gruppo di lavoro linea intervento A PNRR AVVISO M4C1I3-1143 D.M. 65/2023
SPESE DI PERSONALE	631,43	attività tecnica del gruppo di lavoro linea intervento B- PNRR AVVISO M4C1I3-1143 D.M. 65/2023
SPESE DI PERSONALE	1018,43	attività tecnica del gruppo di lavoro linea intervento A - PNRR AVVISO M4C1I3-1143 D.M. 65/2023
ERARIO Dello Stato	1430	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
SPESE DI PERSONALE	573,13	attività di gestione amministrativo contabile agenda nord ESO4.6A1.B-FSEPN-MA2024-45

SPESE DI PERSONALE	917	attività di coordinamento e gestione amministrativo contabile DM 19/2024 NON DISPERDI@MOCI#MONTESSORI
SPESE DI PERSONALE	335,01	attività di coordinamento e project manager DM 19/2024 NON DISPERDI@MOCI#MONTESSORI
SPESE DI PERSONALE	670,02	attività di coordinamento project manager agenda nord ESO4.6A1.B-FSEPN-MA2024-45
ERARIO Dello Stato	988,73	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
ERARIO Dello Stato	494,37	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
ERARIO Dello Stato	1243,36	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
ERARIO Dello Stato	777,10	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
GIUGNO 2025		
FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	198	VISITA DI ISTRUZIONE
MERIDIANA SRL	504	visita istruzione Abbadia di Fiastra
NATURA IN MOVIMENTO	342	ESCURSIONE MONTE CONERO
S.A.P. SO. AUTOM. PONENTINA SRL	500	noleggio autobus Abbadia di Fiastra
ERARIO Dello Stato	50	Versamento IVA NOLEGGIO AUTOBUS VISITA ISTRUZIONE ABBADIA DI FIASTRA
TELETECNICA SB SRL	52,50	ordine cavi HDMI
IDROMARCHE TEAM S.R.L	504,64	ordine materiale di pulizie
ERARIO Dello Stato	104,19	Versamento IVA ordine materiale pulizie
S.A.P. SO. AUTOM. PONENTINA SRL	1040	noleggio autobus visite istruzione Monte Conero 20/05/2025 e Serravalle di Norcia
ERARIO Dello Stato	104	Versamento IVA noleggio autobus visite istruzione Monte Conero 20/05/2025 e Serravalle di Norcia
ERARIO Dello Stato	11,55	Versamento IVA ordine cavi HDMI
CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE	3160	Percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere stem DM65/2023
FELICIANI FEDERICA	224	visita istruzione Abbadia di Fiastra
ZEPPONI TOUR SNC	4304,40	noleggio autobus per visite di istruzione
ERARIO Dello Stato	430,44	Versamento IVA noleggio autobus per visite di istruzione
LUGLIO 2025		
SPESE DI PERSONALE	670,02	attività Project Manager Dirigente Scolastico
SPESE DI PERSONALE	1244,24	Compenso Netto per tutoraggio Modulo Teatro a Scuola e Matematicamente
SPESE DI PERSONALE	1028,57	Liquidazione compenso attività di tutoraggio Moduli Italiano L2 e Teatro A scuola
SPESE DI PERSONALE	1451,80	Liquidazione compenso attività Docenza Modulo Teatro A Scuola Piano Estate
SPESE DI PERSONALE	1451,80	Liquidazione compenso attività di docenza Modulo Italiano L2 Piano Estate
SPESE DI PERSONALE	1451,61	Liquidazione compenso attività di docenza Piano Estate Modulo Internet rischi e opportunità
SPESE DI PERSONALE	191,91	Liquidazione ore effettuate comunità pratiche apprendimento dm 66/2023
SPESE DI PERSONALE	573,13	Liquidazione compenso attività di gestione amministrativo contabile
SPESE DI PERSONALE	1451,61	Liquidazione compenso docenza piano estate modulo Matematica...mente

GECO CONSULTING	232	CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO PER ADDETTO ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE RISCHIO MEDIO 8 ORE
ERARIO Dello Stato	51,04	Versamento IVA CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO
VARGIU SCUOLA	1100	CONTRATTO TRIENNALE INCARICO RPD
ERARIO Dello Stato	242	Versamento IVA CONTRATTO TRIENNALE INCARICO RPD
SPESE DI PERSONALE	124	INCARICO MEDICO COMPETENTE
ERARIO Dello Stato	31	VERSAMENTO IRPEF MEDICO COMPETENTE
S.A.P. SO. AUTOM. PONENTINA SRL	400	noleggio autobus visite istruzione
ERARIO Dello Stato	40	Versamento IVA noleggio autobus visite di istruzione SAP viaggi
NESTLE' ITALIANA	120	ingressi al museo
ANABASI S.R.L.	40,57	ORDINE MATERIALE CANCELLERIA
ERARIO Dello Stato	8,93	Versamento IVA ordine materiale cancelleria
MY ENGLISH ROOM SRLS	4026	realizzazione percorsi di lingua inglese per docenti linea di intervento B livello B2/CLIL
MY ENGLISH ROOM SRLS	3160	lettorato lingua inglese scuola secondaria
MY ENGLISH ROOM SRLS	3160	lettorato lingua spagnolo
ERARIO Dello Stato	1203,96	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
ERARIO Dello Stato	2844,85	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
ERARIO Dello Stato	777,10	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
ERARIO Dello Stato	988,73	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
SPESE DI PERSONALE	1451,61	docenza Piano Estate - Modulo Teatro a Scuola
ERARIO Dello Stato	648,39	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
SPESE DI PERSONALE	1028,86	Compenso per attività di tutoraggio percorsi transizione digitale dm 66/2023
SPESE DI PERSONALE	314,25	Compenso per attività di tutoraggio percorsi transizione digitale dm 66/2023
ERARIO Dello Stato	1581	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
TELETECNICA SB SRL	52,50	ordine cavi HDMI
A.S. GAIA	725	CIG: B7AED8E128 Pagamento fattura n. 57 del 19/07/2025 ATTIVITA' SPORTIVA DIDATTICA
ITD SOLUTION SPA	132,44	noleggio mltifunzione
ERARIO Dello Stato	29,14	Versamento IVA noleggio mltifunzione
ITD SOLUTION SPA	132,44	noleggio mltifunzione
ERARIO Dello Stato	29,14	CIG: Z2139F8BF4 Versamento IVA noleggio mltifunzione
ANABASI S.R.L.	204,92	ordine globo colorato
ERARIO Dello Stato	45,08	Versamento IVA
ago-25		
C&C CONSULTING SPA	6342	materiale per PNRR 4.0
ERARIO Dello Stato	1395	DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI
C&C CONSULTING SPA	17001	DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI
ERARIO Dello Stato	3740	VERSAMENTO IVA DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI
POSTE ITALIANE SPA C.C.30606295-001 CRP ANCONA CMP GESTIONE A. E P.	7,13	oneri postali

ANABASI S.R.L.	133,78	materiale cancelleria
ERARIO Dello Stato	29,43	Versamento IVA residuo ordine materiale
GIMAX SRL	1220	ORDINE KIT PIANO ESTATE
ERARIO Dello Stato	264	VERSAMENTO IVA ORDINE KIT PIANO ESTATE
SPESE DI PERSONALE	2800	attivazione sportello ascolto psicologico volto ad alunni famiglie e docenti
CENTRO LINGUE SRLS	2000	CIG: B6336D15D5 CUP: D64D21000540006 Fattura n 651/E del 09/07/2025 quota certificazione Cambridge Digital Key for Schools
C&C CONSULTING SPA	5600	CIG: B45AB1AF6F CUP: D64D23004090006 fattura n 2212/PA del 30/06/2025 percorsi formazione on line DM 66
ERARIO Dello Stato	1232	CIG: B45AB1AF6F CUP: D64D23004090006 Versamento IVA fattura n 2212/PA del 30/06/2025 percorsi formazione on line DM 66 - C&C SPA
MIUR	62,94	Restituzione somme ex art. 36 c. 2 DL21/2022 ai sensi dell'art. 1-bis DL 34/2009
SPESE DI PERSONALE	1092,16	CUP: D64D21000540006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM 19/2024 - Non Disperdi@moci Montessori Attività di esperto - n 20 ore
ERARIO Dello Stato	487,84	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
SPESE DI PERSONALE	1858,06	CUP: D64D21000540006 COMPENSO PROGETTO DM 19/2024 PERCORSI SHATSU MOTIVAZIONALI ALUNNI N 60 ORE
ERARIO Dello Stato	661,94	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
SPESE DI PERSONALE	1083,87	CUP: D64D21000540006 COMPENSO N 35 ORE DM 19/2024 PERCORSO SHATSU CON TATTO - PERSONALE DOCENTE E FAMIGLIE
ERARIO Dello Stato	386,13	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
SPESE DI PERSONALE	2156,57	CUP: D64D21000540006 LIQUIDAZIONE COMPENSO progetto di Mentoring e orientamento coaching motivazionale - PNRR DM 19/2024
ERARIO Dello Stato	2043,43	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
SPESE DI PERSONALE	1617,43	R il progetto di Mentoring e orientamento coaching motivazionale, rafforzamento delle competenze relazionali PNRR DM 19 -
ERARIO Dello Stato	1532,57	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
SPESE DI PERSONALE	705,07	CUP: D64D23002940006 COMPENSO PER TUTOR per i corsi di recupero delle competenze di base per la Classe di concorso classe di concorso A25 DM 65/2023 N 30 ORE
ERARIO Dello Stato	314,93	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
SPESE DI PERSONALE	1638,25	CUP: D64D23002940006 COMPENSO ESPERTO per i corsi di recupero delle competenze di base per la Classe di concorso classe di concorso A25 DM 65/2023 N 30 ORE
ERARIO Dello Stato	731,75	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
CM SOLUZIONI S.R.L	1790,98	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 DM 19 ATTIVITA' TECNICA OPERATIVA DOCUMENTALE

ERARIO Dello Stato	394,02	Versamento IVA ATTIVITÀ TECNICA OPERATIVA DOCUMENTALE PNRR COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 DM19/2024
OTTOBRE 2025		
THEMA VIAGGI S.R.L.	17500	per viaggio studio in Francia alunni Scuola secondaria di I grado Manzoni I.C. Rita Levi-Montalcini - Stipula Trattativa Diretta MEPA n. 5262821 del 30/04/2025 - SALDO
DI.MAS S.R.L.	1649,80	ordine materiale pulizie per tutti i plessi Istituto Comprensivo Montessori
POSTE ITALIANE SPA C.C.30606295-001 CRP	24,01	oneri postali periodo di riferimento luglio 2025
ANCONA CMP GESTIONE A. E P.		Istituto Montessoriano c/c 30606295-001
DI.MAS S.R.L.	19,20	rimanenza ordine materiale pulizie per tutti i plessi Istituto Comprensivo Montessori
MADISOFT	2000	nuvola suite completa a seguito dimensionamento scolastico 25/26 validità al 01/09/2025 al 31/08/2026
MY ENGLISH ROOM SRLS	14474	Summer Camp Piano scuola Estate IC Montessori n. 2 moduli
LICEO GINNASIO ST. "T.TASSO"	300	Versamento quota di condivisione preliminare delle spese art. 9 accordo di rete per Affidamento servizio di cassa pluriennale Istituto Capofila
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO ANTI"	100	ANIC85200T - Istituto Comprensivo "Maria Montessori - Rita Levi-Montalcini" Chiaravalle (AN) - Adesione rete PPS a.s. 2025.26
NOVEMBRE 2025		
COMPENSO RSPP	1112,51	COMPENSO PER PRESTAZIONE RSPP A. S. 2024/2025 Contratto prot. n. 2101 del 03.09.2024
ERARIO Dello Stato	1387,49	CONTRIBUTI ERARIALI SPESE DI PERSONALE
ERARIO Dello Stato	345,74	Liquidazione IVA della Ditta DI.MAS S.R.L - ordine materiale pulizie plessi
ERARIO Dello Stato	4,22	Liquidazione IVA - rimanenza ordine materiale pulizie plessi
ERARIO Dello Stato	440	IVA ordine nuvola suite 01/09/25-31/08/26 a seguito dimensionamento scolastico a.s. 25/26
THEMA VIAGGI S.R.L.	2500	Restituzione garanzia definitiva viaggio studio in Francia
CHUBB EUROPEAN GROUP SE	335,50	estensione assicurazione alunni e personale a seguito accorpamento IC Montessori con IC Montalcini
POSTE ITALIANE SPA C.C.30606295-001 CRP	8,88	oneri postali
ANCONA CMP GESTIONE A. E P.		