

dati sui pagamenti ai sensi dell'art.4 bis del D.lgs 332013 II trimestre 2026

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
								TOTALE	DISTRIBUI
45	01/04/2026	Versamento IVA fattura numero V3-32968 del 27/02/2026	812573 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO AUTONOMIA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	169,28	169,28
46	20/04/2026	Pagamento fattura n. 67 del 31/03/2026	491756 - MADE BUS	A.5.1 - Attività visite e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	670	670
47	20/04/2026	Pagamento fattura n. 79 del 09/04/2026	491756 - MADE BUS	A.5.1 - Attività visite e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1270	1270
48	30/04/2026	Versamento IVA fattura numero 67 del 31/03/2026	812573 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Attività visite e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67	67
49	30/04/2026	Versamento IVA fattura numero 79 del 09/04/2026	812573 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Attività visite e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	127	127
50	04/05/2026	Pagamento fattura n. 4/PA del 30/04/2026	4031553 - CRUCIANI ROBERTO	P.2.4 - PROGETTO AUTONOMIA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	262,30	262,30
51	04/05/2026	Pagamento fattura n. 121 del 30/04/2026	491756 - MADE BUS	A.5.1 - Attività visite e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2260	2260
52	13/05/2026	Pagamento fattura n. 22/TER del 27/04/2026 viaggio Napoli	491423 - GENZIANELLA VIAGGI Gruppo Massacci S.r.l.	A.5.1 - Attività visite e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7409	7409
53	13/05/2026	Pagamento fattura n. 32/TER del 04/05/2026 viaggio Orvieto	491423 - GENZIANELLA VIAGGI Gruppo Massacci S.r.l.	A.5.1 - Attività visite e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2240	350,50
53	13/05/2026	Pagamento fattura n. 32/TER del 04/05/2026 viaggio Orvieto	491423 - GENZIANELLA VIAGGI Gruppo Massacci S.r.l.	A.5.1 - Attività visite e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2240	1889,50
54	13/05/2026	SALDO COMPENSO PER PRATICHE PASSWEB	4095863 - MARCONI MARISA	P.4.2 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	97,08	97,08
55	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 50ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING	4099901 - AMATUCCI RITA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1093,78	1093,78
56	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 14 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING	4099928 - CAMAIONI ADELE MARIA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	306,25	306,25
57	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 150 ORE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO	3875737 - CICONI ALESSIA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1941,92	1941,92
58	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 7 ORE GRUPPO DI LAVORO	4099914 - COCCIA DANIELA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	125,47	125,47
59	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 60 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING	1389883 - GIANNINI MARIA LAURA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1155,92	1155,92
60	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 10 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING	3978576 - GRAZIOLI ANNALISA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	221,41	221,41

61	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 39 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING + 21 ORE ESPERTO DI POTENZIAMENTO + N. 3 GRUPPO DI LAVORO	491753 - LUCIANI VIRGINIA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1559,11	1559,11
62	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 50RE ESPERTO DI POTENZIAMENTO	4099970 - MARINUCCI SARA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	205,74	205,74
63	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 26 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING + 39 ORE ESPERTO DI POTENZIAMENTO + N. 10 ORE TUTOR LABORATORI +N. 32GRUPPO DI LAVORO	2856735 - NATALINI GIORGIA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	2569,18	2569,18
64	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 14 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING + 14 ORE ESPERTO DI POTENZIAMENTO + N. 9 GRUPPO DI LAVORO	4099988 - PETRARULO FEDERICA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1041,67	1041,67
65	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 17 ORE ESPERTO DI POTENZIAMENTO + N. 5 GRUPPO DI LAVORO	491708 - PIERDOMINICI MARIA GRAZIA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	694,02	694,02
66	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 40 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING + 14 ORE ESPERTO DI POTENZIAMENTO + N. 20 ORE TUTOR LABORATORI +N. 29ORE GRUPPO DI LAVORO	491743 - PIGNOTTI BARBARA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	2042,13	2042,13
67	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N.14 ORE ESPERTO DI POTENZIAMENTO	491758 - PRETE ROBERTA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	507,32	507,32
68	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 35 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING	4100029 - ROGANTI ROSITA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	765,64	765,64
69	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 38 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING + 7 ORE ESPERTO DI POTENZIAMENTO + N. 5 GRUPPO DI LAVORO	2613847 - SACRIPANTI MIRELLA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1063,72	1063,72
70	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 28 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING + 22 ORE ESPERTO DI POTENZIAMENTO + N. 10 ORE TUTOR LABORATORI+N. 23 GRUPPO DI LAVORO	1649920 - SILENZI ANNA RITA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1575	1575

71	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N.141 ORE ESPERTO DI POTENZIAMENTO + N. 1 GRUPPO DI LAVORO	3792136 - SILVI FRANCESCA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C11.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	600,97	600,97
72	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 31 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING	4059952 - TANUCCI ELEONORA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C11.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	678,14	678,14
73	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 21 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING + 19 ORE ESPERTO DI POTENZIAMENTO + N. 3 GRUPPO DI LAVORO	3771726 - TILLI MICHELA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C11.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1139,87	1139,87
74	20/05/2026	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DM 19 N. 23 ORE ESPERTO PERCORSI DI MENTORING + 14 ORE ESPERTO DI POTENZIAMENTO + N. 3 GRUPPO DI LAVORO	4100099 - VILLI AUGUSTA	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C11.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	997,21	997,21
75	27/05/2026	Pagamento fattura n. 158 del 18/05/2026	491756 - MADE BUS	A.5.1 - Attività visite e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500	500
76	27/05/2026	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' A THESSALONIKI (GRECIA) 11-15 MAGGIO 2026	2537648 - GISMONDI EMANUELA	P.2.8 - PROGETTO ERASMUS CODICE DEL PROGETTO: 2024 1-IT02-KA121-SCH-000225284 - CUP D24C24000170006	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	562,65	562,65
77	27/05/2026	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' A THESSALONIKI (GRECIA)11-15 MAGGIO 2026	4103491 - ROMAGNOLI PATRIZIA	P.2.8 - PROGETTO ERASMUS CODICE DEL PROGETTO: 2024 1-IT02-KA121-SCH-000225284 - CUP D24C24000170006	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	564,95	564,95
78	27/05/2026	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' A THESSALONIKI (GRECIA) 11-15 MAGGIO 2026	4103496 - VIRGILI FEDERICA	P.2.8 - PROGETTO ERASMUS CODICE DEL PROGETTO: 2024 1-IT02-KA121-SCH-000225284 - CUP D24C24000170006	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	468,05	468,05
79	03/06/2026	Versamento IVA fattura numero 158 del 18/05/2026 ditta Made Bus srl	812573 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Attività visite e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50	50
80	03/06/2026	Versamento IVA fattura numero 121 del 30/04/2026 ditta Made Bus srl	812573 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Attività visite e viaggi d'istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	226	226
81	03/06/2026	Versamento IVA fattura numero 4/PA del 30/04/2026 ditta Cruciani Roberto	812573 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO AUTONOMIA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	57,70	57,70
82	03/06/2026	RIT. IRPEF SU COMPENSO PER PRATICHE PASSWEB	812573 - ERARIO Dello Stato	P.4.2 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	PAGATO	1.2.3 Spese di personale	Ritenute erariali a carico del dipendente	47,82	47,82
83	03/06/2026	RIT.FONDO CREDITO SU COMPENSO PER PRATICHE PASSWEB	812575 - INPDAP Fondo Credito	P.4.2 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	PAGATO	1.2.2 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,56	0,56
84	03/06/2026	RIT.INPDAP C/DIP + C/STATO SU COMPENSO PER PRATICHE PASSWEB	812576 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.2 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	PAGATO	1.2.2 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	52,64	14,04
84	03/06/2026	RIT.INPDAP C/DIP + C/STATO SU COMPENSO PER PRATICHE PASSWEB	812576 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.2 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	PAGATO	1.2.6 Spese di personale	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	52,64	38,60

85	03/06/2026	RIT. IRAP SU COMPENSO PER PRATICHE PASSWEB	812580 - IRAP REGIONE	P.4.2 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	PAGATO	1.2.5 Spese di personale	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13,56	13,56
86	03/06/2026	rit. fondo credito su compensi per attività di coordinamento/esperti/tutor/supp. progettazione/ progetto PNRR D.M.2/2/2024 N.19	812575 - INPDAP Fondo Credito	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	116,45	116,45
87	03/06/2026	rit. INPDAP C/DIP E CONTO STATO su compensi per attività di coordinamento/esperti/tutor/supp. progettazione/ progetto PNRR D.M.2/2/2024 N.19	812576 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	10976,80	2927,14
87	03/06/2026	rit. INPDAP C/DIP E CONTO STATO su compensi per attività di coordinamento/esperti/tutor/supp. progettazione/ progetto PNRR D.M.2/2/2024 N.19	812576 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10976,80	8049,66
88	03/06/2026	rit. IRPEF su compensi per attività di coordinamento/esperti/tutor/supp. progettazione/ progetto PNRR D.M.2/2/2024 N.19	812573 - ERARIO Dello Stato	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Ritenute erariali a carico del dipendente	9935,02	9935,02
89	03/06/2026	rit. IRAP su compensi per attività di coordinamento/esperti/tutor/supp. progettazione/ progetto PNRR D.M.2/2/2024 N.19	812580 - IRAP REGIONE	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2827,35	2827,35
90	03/06/2026	contr. C/amm. NASpl su compensi per attività di coordinamento/esperti/tutor/supp. progettazione/ progetto PNRR D.M.2/2/2024 N.19	812579 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.19 - PNRR D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P 52020 CUP: D24D21000830006	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	94	94
91	15/06/2026	rimborso spese per partecipazione all11° Torneo Nazionale di Geometriko	3771726 - TILLI MICHELA	P.2.4 - PROGETTO AUTONOMIA	PAGATO	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	297,75	297,75
92	15/06/2026	rimborso spese per partecipazione all11° Torneo Nazionale di Geometriko	4112585 - PACI VALENTINA	P.2.4 - PROGETTO AUTONOMIA	PAGATO	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	270,30	270,30
93	15/06/2026	Pagamento fattura n. 2041/FVIDF del 29/05/2026 - cod. APME0002	602474 - SPAGGIARI Casa Editrice	A.2.1 - Attività amministrativa	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	352,37	352,37
94	29/06/2026	Pagamento fattura n. 2278/FVIDF del 15/06/2026	602474 - SPAGGIARI Casa Editrice	A.2.1 - Attività amministrativa	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	53	53
95	29/06/2026	Pagamento fattura n. V3-41311 del 15/06/2026	1341397 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.10 - AVVISO 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD PROGETTO SOTTOAZIONE ESO4.6.A1.B "ABC SIBILLINI: APPREN	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1497,78	1497,78