

DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2025

Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPORTO
ERARIO DELLO STATO/IVA	159	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n. 344/01 del 13-05-2025 P.IVA 00118790435	2025	337,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	160	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72- su Fatt.n. 65/25 pa del 19-05-2025 ditta P.IVA 02027220447	2025	198,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	161	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n. 88/25- PA del 22-05-2025 P.IVA 02027220447	2025	55,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	162	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n. 179 del 20-05-2025 P.IVA 02226220446	2025	60,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	163	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n.178 del 20-05-2025 P.IVA 02226220446	2025	90,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	164	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n.8101006276 del 20-05- 2025 P.IVA 05403151003	2025	17,56 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	165	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n.50/FE del 20-05-2025 P.IVA 01595200443	2025	31,82 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	166	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su fatt.n.196 del 27 05-2025 P.IVA 02226220446	2025	80,00 €

ERARIO DELLO STATO/IVA	167	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n.404/01 del 23-05-2025 P.IVA 00118790435	2025	80,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	168	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n.77/fe del 11-06-2025 P.IVA 01595200443	2025	54,55 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	169	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n. 458/01 del 30-05-2025 P.IVA 00118790435	2025	118,18 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	170	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n.282 del 27/05/2025 P.IVA 02130460443 nell'ambito del progetto Titolo Mosaici - cod..M4C1I1.4-2024-1322-P-52062 CUP: J74D21000890006	2025	30,79 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	171	01/07/2025	Versamento Iva - art.17-ter DPR 633/72 su Fatt.n.54 del 16-06-2025 P.IVA 02763650427 rif. contr. servizio DPO 2024 CIG.Z3A3DBC8A4	2025	209,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	172	01/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su fatt.n.8101007134 del 13-06-2025 P.IVA 05403151003	2025	8,78 €
1413842 - ERARIO Dello Stato/Ritenute IRPEF	174	03/07/2025	Rit.acc. IRPEF su compenso prestaz. occ. incarico esperta in percorsi formativi lab. e co-curricolari di danza - rif. contr. prot.n.3190 del 11/03/25 - prog.Titolo Mosaici cod. M4C1I1.4-2024- 1322-P-52062 CUP: J74D21000890006	2025	465,99 €

1413849 - IRAP REGIONE MARCHE	175	03/07/2025	IRAP su compenso incarico esperta Collura G. in percorsi laboratoriali e co-curricolari di danza - ctr.n.3190 del 11/03/25 - nell'ambito del prog. titolo Mosaici cod.M4C111.4-2024-1322-P-52062 CUP: J74D21000890006	2025	198,05 €
OMISSIS	173	03/07/2025	compenso netto incarico esperta. in percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari di danza - rif. contr. prot.n.3190 del 11/3/25 - prog. titolo Mosaici cod. M4C111.4-2024-1322-P-52062 CUP J74D21000890006	2025	1.863,96 €
P.IVA 01114601006	180	16/07/2025	pagamento fattura n. 1025162964 del 09/07/2025 - esente iva - servizi postali	2025	4,34 €
2277795 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	176	16/07/2025	RECUPERO BOLLI II TRIM. 2025	2025	16,00 €
2277795 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	177	16/07/2025	Competenze al 30-06-2025	2025	275,00 €
P.IVA 01165520444	178	16/07/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.134/5 del 30/06/2025 - noleggio fotocopiatori	2025	459,21 €
P.IVA 01165520444	179	16/07/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..135/5 del 30/6/2025 - noleggio fotocopiatori per plessi scol.	2025	982,99 €
P.IVA 00150470342	183	21/07/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.3284/FVIFO del 09/07/2025 - webinar formativo	2025	90,00 €

OMISSIS	182	21/07/2025	pagamento fattura FPA 3/25 del 14/07/2025 reg.forf. - docente esperto in percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari di recitazione n.2 edizioni di 16 ore cad. nell'ambito del prog. M4C1I1.4-2024-1322-P-52062	2025	2.528,00 €
OMISSIS	181	21/07/2025	pagamento fattura n. PA/3 del 09/07/2025 reg.forf. - formatore in percorso formativo di metodologia CLIL rivolta ai docenti - n.1 edizione di 28 ore - nell'ambito del prog. Stem Heroes cod.prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2025	3.416,00 €
P.IVA 00987061009	187	24/07/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.n.1625022888 del 22-7-25 - diritti amministrativi di procedura	2025	69,15 €
P.IVA 01121130197	186	24/07/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.n. 2947 del 14-07-25 - acquisto licenza Teaching & Learning	2025	270,00 €
P.IVA 06473721006	184	24/07/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.8101002498 del 15-07- biglietti trasporto	2025	306,00 €
P.IVA 06473721006	185	24/07/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..n. 8101002501 del 15-07- - biglietti trasporto	2025	306,00 €

P.IVA 02129640443	188	25/07/2025	pagamento imponibile fatt.n.10_25 del 16-07-2025 servizio audio/luci nell'ambito di percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari del prog. Mosaici cod. M4C111.4-2024-1322-P- 52062 CUP J74D21000890006	2025	1.400,00 €
OMISSIS	193	29/07/2025	contributo liberale IC Rodari Marconi P.S.Elpidio genitori alunni nell'ambito del prog. Un solo mondo un solo futuro - Iniziativa Intercultura-solidarietà	2025	500,00 €
OMISSIS	191	29/07/2025	contributo liberale IC Rodari Marconi P.S.Elpidio genitori alunni nell'ambito del prog. Un solo mondo un solo futuro - Iniziativa Intercultura-solidarietà	2025	500,00 €
OMISSIS	192	29/07/2025	contributo liberale IC Rodari Marconi P.S.Elpidio genitori alunni nell'ambito del prog. Un solo mondo un solo futuro - Iniziativa Intercultura-solidarietà	2025	500,00 €
OMISSIS	190	29/07/2025	EMERGENZA GAZA IC Rodari Marconi P.S.Elpidio contributo liberale genitori nell'ambito del prog.Un solo mondo un solo futuro - iniziativa intercultura e solidarietà	2025	1.557,00 €

OMISSIS	189	29/07/2025	Ic Rodari Marconi - Corsa contro la fame - contributo liberale genitori nell'ambito della partecipazione all'iniziativa "Corsa contro la fame" - macroprogetto un solo mondo un solo futuro	2025	2.429,25 €
2142121 - ERARIO DELLO STATO/IVA	194	31/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72- Fatt.n. 134/5 del 30/06/2025 P.IVA 01165520444	2025	101,03 €
2142121 - ERARIO DELLO STATO/IVA	195	31/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72- Fatt.n.135/5 del 30/6/2025 P.IVA 01165520444	2025	216,26 €
2142121 - ERARIO DELLO STATO/IVA	196	31/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72- Fatt.n. 8101002498 del 15-7-2025 P.IVA 06473721006	2025	15,30 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	197	31/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72- Fatt.n. 8101002501 del 15/7/2025 P.IVA 06473721006	2025	15,30 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	198	31/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72- Fatt.n. 2947 del 14-7-25 P.IVA 01121130197	2025	59,40 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	199	31/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72- Fatt.n. 1625022888 del 22-7-25 P.IVA 00987061009	2025	15,21 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	200	31/07/2025	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72- Fatt.n. FATTPA 10_25 del 16-07-2025 P.IVA 02129640443 rif. stipula mepa n.5360412 servizio audio- luci nell'ambito del prog. Mosaici cod.prog.M4C1I1.4-2024-1322-P-52062	2025	308,00 €

P.IVA 00796350445	201	05/08/2025	pagamento fatt.n.58 del 23-07-2025 - esente Iva - rif. trattativa n.5318978 stipula mepa del 19/05/25 nell'ambito del prog. PNRR D.M.19/2024 Titolo Mosaici cod.pr.M4C1I1.4-2024-1322-P-52062	2025	1.264,00 €
P.IVA 01733770448	202	25/08/2025	pagamento fatt.n.30/FE del 05/8/2025 -reg.forf.- saldo incarico RSPP a.s.24/25	2025	1.125,00 €
P.IVA 07363920013	203	28/08/2025	pagamento fatt.n.25-0733 del 26-08-2025 -esente iva - formazione on line	2025	240,00 €
P.IVA 01818840439	205	10/09/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..2763/pa del 04 09-25 Nuvola Area alunni	2025	790,00 €
P.IVA 01818840439	207	10/09/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..n.3292/pa del 07-09-25 - Nuvola Area personale	2025	575,00 €
P.IVA 01818840439	208	10/09/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..n.3291/pa del 07-09-25 - Nuvola Rilevazione presenze	2025	315,00 €
P.IVA 03222970406	206	10/09/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.n.2040-250021286 del 31-08-25 - acquisto materiale pronto soccorso e DPI	2025	802,81 €
P.IVA 02492810441	204	10/09/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.112/D del 29-8-25 - acquisto batteria defibrillatore	2025	336,79 €

P.IVA 01497380442	209	17/09/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..n.633 del 13-9-2025 - acquisto kit consumabili	2025	906,19 €
P.IVA 01114601006	210	17/09/2025	pagamento fattura n.1025210224 del 11-09-2025 esente iva - servizi postali	2025	93,64 €
ERARIO Dello Stato/Ritenute IRPEF	214	23/09/2025	Rit.IRPEF su compenso docente formatore - rif. prot.n.10740 del 25/09/24 - nei laboratori di formazione sul campo nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P- 41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	3.800,36 €
ERARIO Dello Stato/Ritenute IRPEF	225	23/09/2025	Rit.IRPEF su compensi per incarichi Tutor in Laboratori di formazione sul campo nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P- 41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	1.054,45 €
INPDAP Fondo Credito	213	23/09/2025	INPDAP F.do Credito 0,35% su compenso docente formatore - rif. prot.10740 del 25-09-24- in Laboratori di formazione sul campo nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P- 41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	41,83 €

INPDAP Fondo Credito	224	23/09/2025	INPDAP F.cred.0,35% su compensi per incarichi Tutor in Laboratori di formazione sul campo nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	13,45 €
INPDAP Fondo Pensioni	212	23/09/2025	INPDAP c/dip. 8,80% su compenso incarico docente formatore in Laboratori di formazione sul campo nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	1.051,76 €
INPDAP Fondo Pensioni	215	23/09/2025	INPDAP c/stato 24,20% su compenso docente formatore - rif. prot.n.10740 del 25/08/24 - in laboratori di formazione sul campo nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	2.892,33 €
INPDAP Fondo Pensioni	223	23/09/2025	INPDAP c/dip 8,80 % su compensi incarichi TUTOR in laboratori di formazione sul campo nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	338,20 €

INPDAP Fondo Pensioni	226	23/09/2025	INPDAP c/amm.24,20% su compensi per incarichi Tutor in Laboratori di formazione sul campo nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	930,06 €
IRAP REGIONE MARCHE	216	23/09/2025	IRAP su compenso docente formatore - rif. prot.n.10740 del 25-9-24 - in Laboratori di formazione sul campo nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	1.015,90 €
1413849 - IRAP REGIONE MARCHE	227	23/09/2025	IRAP su compensi per incarichi Tutor in Laboratori di formazione sul campo nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	326,69 €
OMISSIS	221	23/09/2025	pagamento compenso netto per incarico TUTOR in Laboratori di formazione sul campo - rif. prot.n.10770 del 26-9-24 nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	151,30 €

OMISSIS	222	23/09/2025	pagamento compenso netto per incarico TUTOR in Laboratori di formazione sul campo - rif. prot.n.10463 del 20-09-24 nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	302,61 €
OMISSIS	219	23/09/2025	pagamento compenso netto per incarico di TUTOR in Laboratori di formazione sul campo - rif.prot.n.10741 del 25-9-24 - nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	302,61 €
OMISSIS	217	23/09/2025	pagamento compenso netto per incarico TUTOR in Laboratori di formazione sul campo - rif. prot.n.10744 del 25/09/24 nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	537,71 €
OMISSIS	220	23/09/2025	pagamento compenso netto per incarico TUTOR in Laboratori di formazione sul campo - rif. prot.n.10745 del 25-9-24 - nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	605,21 €

OMISSIS	218	23/09/2025	pagamento compenso netto per incarico TUTOR - rif. prot.n.10743 del 25/09-24 - in Laboratori di formazione sul campo nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	537,71 €
OMISSIS	211	23/09/2025	pagamento compenso netto al docente formatore nei Laboratori di formazione sul campo - rif. prot.n.10740 del 25/09/2024 - nell'ambito del prog. COMPETENZE IN GIOCO cod.pr.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 PNRR D.M.66/2023 CUP J74D23003700006	2025	7.057,82 €
P.IVA 00150470342	228	29/09/2025	pagamento Fatt..4082/FVIFO del 19-09-2025 - esente Iva - corso on line	2025	90,00 €
P.IVA 07363920013	229	29/09/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.n. 25-0790 del 24-09-25 licenza EDT orario	2025	451,00 €
P.IVA 05403151003	230	30/09/2025	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..n.8101009119 del 26-9-25 - biglietti viaggio a/r San Benedetto del Tr.	2025	806,18 €