

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
35	09/04/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 1070/D del 07/02/2025 della Ditta Eurocarta Srl di Corridonia (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	52,87
54	15/04/2025	Saldo fattura n. 33 del 04/04/2025	3935489 - BELLONI FABIO	536
55	22/04/2025	Rimborso per mancata partecipazione al viaggio di istruzione a Roma del giorno 31/03/2025 dell'alunno Niccolini Emanuele	3482404 - ROGANI GIADA	57,50
57	05/05/2025	Saldo fattura n. 79 del 18/04/2025	3613791 - ELLESSE TESSUTI LORELLA DI GIANDOMENICO SILVANA E C. SNC	39,39
71	19/05/2025	Saldo fattura n. 64/pa del 30/04/2025	1041314 - CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C. S.N.C.	2083,30
82	29/05/2025	Saldo fattura n. 2/FPA del 15/05/2025	3644008 - L'ULIVO DI NONNO AMATO	245
87	06/06/2025	Saldo fattura n. 263/PA del 29/05/2025	196737 - HIP-NOTICA DI PIANESI ALESSANDRO	2500
89	06/06/2025	Saldo fattura n. FATTPA 6_25 del 22/05/2025	2925764 - CENTRO SPORTIVO CASTEL LORNANO ASD	350
101	13/06/2025	Saldo fattura n. 283 del 26/05/2025	3765173 - MANCA LUCIA	1800
72	28/05/2025	Premio in memoria di Sara Di Castri per la valorizzazione delle eccellenze a.s. 2023/2024 a favore dell'alunna Del Vecchio Angela	3957526 - DEL VECCHIO ANTONIO	100
74	28/05/2025	Premio in memoria di Sara Di Castri per la valorizzazione delle eccellenze a.s. 2023/2024 a favore dell'alunna Gianfelici Alice	3762171 - GIANFELICI LUCA	100
70	19/05/2025	Saldo fattura n. 2/PA del 12/05/2025	3678258 - IL CHIROCEFALO SOC. COOP. A R.L.	408
96	10/06/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 2025000307SP del 29/04/2025 della Ditta CONTRAM Spa di camerino (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	77,27
95	10/06/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 79 del 18/04/2025 della DittaEllesse Tessuti Lorella di Giandomenico S. e C. S.n.c. di Fermo	799277 - ERARIO Dello Stato	8,67
46	11/04/2025	Saldo fattura n. 10/PA del 31/03/2025	2819402 - AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO	305,94
93	10/06/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 2658 del 30/04/2025 della Ditta Eurocarta Srl di Corridonia (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	6,82
114	23/06/2025	Saldo fattura n. 11 del 14/06/2025	3971043 - CANESIN MATTEO	2370
62	09/05/2025	Versamento IVA relativo alle fatture n. 181/01 del 31/03/2025 e n. 213/01 del 03/04/2025 della Ditta S.A.P. di Potenza Picena (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	350
78	29/05/2025	Saldo fatture n. 270/01 del 30/04/2025 e n. 353/01 del 14/05/2025	196824 - SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	2040
29	03/04/2025	Saldo fattura n. 327 del 17/03/2025	3274472 - TEACH AND TEACH SRL	567,15
40	10/04/2025	Rimborso per mancata partecipazione al viaggio di istruzione a Roma del giorno 31/03/2025 dell'alunno Pallotta Alfredo Agostino	3936972 - CAPONE CHIARA	57,50
44	11/04/2025	Compenso per n. 27 ore di lettorato di lingua spagnola per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado	3933044 - FALCON LLOSA NATALY	648
65	09/05/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 1915/P del 31/03/2025 della Ditta gruppo Giodicart S.r.l. con sede in Trani (BT)	799277 - ERARIO Dello Stato	165,18
69	19/05/2025	Saldo fattura n. 2025000307SP del 29/04/2025	2874968 - CONTRAM SPA	772,73
79	29/05/2025	Saldo fattura n. 242.7/2025 del 06/05/2025	3839974 - L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA	100
80	29/05/2025	Saldo fattura n. 108 del 23/04/2025	3204201 - AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO	413,40
81	29/05/2025	Saldo fattura n. 2658 del 30/04/2025	196741 - EURO CARTA SRL	31
84	06/06/2025	Saldo fattura n. V3-12442 del 09/05/2025	198415 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	397,93
99	12/06/2025	Apertura Fondo Minute Spese	196861 - TARTUFERI SABRINA	300
51	15/04/2025	Rimborso per mancata partecipazione al viaggio di istruzione a Roma del giorno 31/03/2025 dell'alunno Domizi Lucio	3938151 - MONTECCHIARI BENEDETTA	57,50
52	15/04/2025	Saldo fattura n. 1915/P del 31/03/2025	891226 - GRUPPO GIODICART SRL	750,82
53	15/04/2025	Saldo fattura n. 1025079359 del 04/04/2025 - Spese postali relative al mese di febbraio 2025- Conto contrattuale n. 30059742 - 001	196697 - POSTE ITALIANE S.P.A. SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD INC.CONT.CRED.	7,05
64	09/05/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 29/03 del 10/04/2025 della Associazione Arena Sferisterio di Macerata	799277 - ERARIO Dello Stato	219,36
110	20/06/2025	Compenso per n. 30 ore di attività nell'ambito del progetto teatrale "Giù la maschera" - Scuola Primaria "C. Urbani"	3648539 - SALVUCCI SARAH	720
88	06/06/2025	Saldo fattura n. PA32/2025 del 26/05/2025	3427244 - ERA SOCIETA' COOPERATIVA	556
115	23/06/2025	Saldo fattura n. 2025000464SP del 28/05/2025	2874968 - CONTRAM SPA	909,12
103	13/06/2025	Compenso per laboratorio di scrittura creativa nell'ambito del progetto "Biblioteca" a.s. 2024/2025	3964065 - TORTOLINI LUCA	442,40
31	08/04/2025	Saldo fattura n. 29 del 19/03/2025	3935489 - BELLONI FABIO	620
39	09/04/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. FPA 250046 del 20/03/2025 e nota credito n. FPA 250053 del 24/03/2025 della Ditta Cinecittà SPA di Roma	799277 - ERARIO Dello Stato	173,11
97	10/06/2025	Versamento IVA relativo alle fatture n. 270/01 del 30/04/2025 e n. 353/01 del 14/05/2025 della Ditta S.A.P. di Potenza Picena (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	204
100	12/06/2025	Saldo fattura n. 259/FM del 15/05/2025	3957564 - COMUNE DI FABRIANO	225
107	17/06/2025	Saldo fattura n. 202 del 03/06/2025	2771467 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	1170
111	20/06/2025	Saldo fattura n. 745 del 09/06/2025	3232263 - FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.	435
50	15/04/2025	Saldo fattura n. 205/01 del 01/04/2025	196824 - SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	550

60	09/05/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 10/PA del 31/03/2025 della Ditta Amici per l'ufficio di San Severino Marche (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	67,31
77	28/05/2025	Saldo fattura n. FPA 3/25 del 02/05/2025	3743276 - SABBATINI MONIA	2370
109	20/06/2025	Compenso per n. 25 ore di attività nell'ambito del progetto teatrale "Dietro le quinte" - Scuola Primaria "C. Urbani"	2411172 - GIACOMINI LAURA	600
112	20/06/2025	Saldo fattura n.33/2025 del 06/06/2025	3970856 - LA ROCCA SOCIETA' SEMPLICE	495
73	28/05/2025	Premio in memoria di Sara Di Castri per la valorizzazione delle eccellenze a.s. 2023/2024 a favore dell'alunna Alessandra Gioia De Paoli	3957164 - ZIEHL MELISSA	100
45	11/04/2025	Saldo fattura n. fpa1/02/2025 del 28/03/2025	196755 - MULTILINGUE DI ELISA BOLOGNESI	4410
113	20/06/2025	Saldo fattura n. 485/01 del 03/06/2025	196824 - SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	1340
25	25/03/2025	Saldo fattura n. 1070/D del 07/02/2025	196741 - EUROCARTA SRL	240,34
30	08/04/2025	Saldo fattura n. FPA 153/25 del 20/03/2025	2417146 - FAGGIONATO ROBERTO	137
34	09/04/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 1919/PA del 21/02/2025 (ordine prot. n. 6734 del 22/11/2024) della Ditta Madisoft S.p.a con sede in Pollenza (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	280,50
41	10/04/2025	Rimborso per mancata partecipazione al viaggio di istruzione a Roma del giorno 31/03/2025 dell'alunno Medei Kevin Prince	3482338 - MENGHI LORIANA	57,50
47	11/04/2025	Saldo fattura n. 11/PA del 31/03/2025	2819402 - AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO	395,38
61	09/05/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 11/PA del 31/03/2025 della Ditta Amici per l'ufficio di San Severino Marche (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	86,98
63	09/05/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 205/01 del 01/04/2025 della Ditta S.A.P. di Potenza Picena (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	55
85	06/06/2025	Saldo fattura n. 58/2 del 14/05/2025	1874811 - TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL	120
86	06/06/2025	Saldo fattura n. 57/2 del 14/05/2025	1874811 - TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL	280
94	10/06/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n.64/pa del 30/04/2025 della Ditta Centroscuola di Macerata	799277 - ERARIO Dello Stato	455,73
102	13/06/2025	Saldo fattura n. FPA 1/25 del 14/05/2025	2801964 - FONSECA DIANE ADALYNE	7320
106	17/06/2025	Saldo fattura n. 2/2025 del 03/06/2025	3967506 - ASSOCIAZIONE PER L'ARTIGIANATO ARTISTICO ARTI & MESTIERI RI	273,28
33	09/04/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 1920/PA del 21/02/2025 (ordine prot. n. 6733 del 22/11/2024) della Ditta Madisoft S.p.a con sede in Pollenza (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	110
59	09/05/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 28/S del 27/03/2025 della Ditta Sabir Editore di Savignano sul rubicone (FC)	799277 - ERARIO Dello Stato	68,20
48	15/04/2025	Saldo fatture n. 181/01 del 31/03/2025 e n. 213/01 del 03/04/2025	196824 - SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	3500
49	15/04/2025	Saldo fattura n. 000/24/2025 del 27/03/2025	3937879 - GEOMODEL SRL	232
56	05/05/2025	Saldo fatture n. V3 - 9695 del 04/04/2025, n. V3-9866 del 07/04/2025 e n. V3-9867 del 07/04/2025	198415 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	877,29
67	09/05/2025	IRAP relativa a compenso per n. 27 ore di lettorato di lingua spagnola per gli alunni della scuola secondaria di I grado	196681 - REGIONE MARCHE - IRAP	68,85
83	06/06/2025	Saldo fattura n. V3-12201 del 07/05/2025	198415 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	402,03
90	06/06/2025	Saldo fattura n. 40/PA del 12/05/2025	925576 - SISTEMA3 S.R.L.	93,80
92	10/06/2025	Versamento IVA relativo alle fatture n. V3 - 9695 del 04/04/2025, n. V3-9866 del 07/04/2025 e n. V3-9867 del 07/04/2025 della Ditta Borgione Centro Didattico Srl di S. Maurizio canavese (TO)	799277 - ERARIO Dello Stato	193
104	17/06/2025	Saldo fattura n. 768/2025 del 21/05/2025	2844809 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	241,50
105	17/06/2025	Saldo fattura n. 4 del 15/05/2025	3969150 - BEATTY SHEILA AILEEN	2440
108	17/06/2025	Saldo fattura n. 1/822 del 07/05/2025	3617070 - VARGIU SCUOLA SRL	950
75	28/05/2025	Premio in memoria di Sara Di Castri per la valorizzazione delle eccellenze a.s. 2023/2024 a favore dell'alunno Di Gasbarro Pietro	3958326 - DI GASBARRO PIETRO	100
32	08/04/2025	Saldo fattura n. 28/S del 27/03/2025	3935327 - SABIR EDITORE DI KOINE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	310
38	09/04/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 90/01 del 25/02/2025 della Ditta S.A.P. di Potenza Picena (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	81
37	09/04/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 483 del 28/02/2025 della Ditta Carlo Splendiani di Loro Piceno (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	39,04
42	10/04/2025	Rimborso per mancata partecipazione al viaggio di istruzione a Roma del giorno 31/03/2025 dell'alunno Renzi Leonardo	3936980 - RENZI SAMUELE	57,50
43	11/04/2025	Saldo fattura n. 29/03 del 10/04/2025	3737476 - ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO	2193,64
58	09/05/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. FPA 153/25 del 20/03/2025 della Ditta Faggionato Roberto di Luzzo Atestino (PD)	799277 - ERARIO Dello Stato	30,14
66	09/05/2025	Ritenuta d'acconto IRPEF relativa a compenso per n. 27 ore di lettorato di lingua spagnola per gli alunni della scuola secondaria di I grado	643156 - AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONE ERARIO	162
98	10/06/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n.2/FPA del 15/05/2025 della Soc. Semplice Agricola L'Ulivo di nonno Amato di Morrovalle (MC)	799277 - ERARIO Dello Stato	53,90

76	28/05/2025	Premio in memoria di Sara Di Castri per la valorizzazione delle eccellenze a.s. 2023/2024 a favore dell'alunna Svampa Eleonora	3958335 - SVAMPA ROBERTO	100
36	09/04/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 151 del 11/02/2025 della Ditta Maral Diffusion SRL di Corridonia	799277 - ERARIO Dello Stato	76,82
68	14/05/2025	Saldo fattura n. 0001120914 del 30/04/2025	3947352 - MAGGIOLI SPA	810
91	10/06/2025	Versamento IVA relativo alla fattura n. 108 del 23/04/2025 della Ditta Al Gran risparmio S.a.s. di Fermo	799277 - ERARIO Dello Stato	90,95