



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
MCIC820004 - MCIC820004 UFFICIO REGIONALE DI CREDITO  
IC MONS. PAOLETTI

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025  
Esercizio finanziario 2025 - 3 Trimestre (Luglio - Settembre)

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                    | CIG        | CUP | Mod. Pag.                                       | Tipo Ben.                                                      | Beneficiario                                  | CF / P.IVA       | Imp. Mand. | Causale                                                                                        | PDC Scuole                                                                                                                                                            | PDC Integrato                                                              | Imp. Voce | Cat. Spesa               | Tip. Spesa                     |
|------|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 133      | 01/07/2025 | n. pa/118 del 30/06/2025        | B73EA4A124 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CENTROSCUOLA MACERATA SNC                     | 02082580438      | 145,62     | Pagamento fattura n. pa/118 del 30/06/2025                                                     | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria                                                                                       | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                           | 145,62    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 134      | 03/07/2025 |                                 | B73EA4A124 |     | F24EP                                           | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 06363391001      | 32,08      | Versamento IVA fattura numero pa/118 del 30/06/2025                                            | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria                                                                                       | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                           | 32,08     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 137      | 09/07/2025 | n. FEVPA-104 del 25/06/2025     | B6F6162E87 |     | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO            | 81001910439      | 742        | Pagamento fattura n. FEVPA-104 del 25/06/2025                                                  | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | 742       | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 139      | 09/07/2025 | n. 40/PA del 30/06/2025         | B082239F95 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO         | 01512840438      | 892,78     | Pagamento fattura n. 40/PA del 30/06/2025                                                      | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari                                         | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari                        | 892,78    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 140      | 10/07/2025 |                                 | B082239F95 |     | F24EP                                           | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 06363391001      | 196,41     | Versamento IVA fattura numero 40/PA del 30/06/2025                                             | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari                                         | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari                        | 196,41    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 156      | 12/08/2025 | n. FPA 1/25 del 22/05/2025      | B65620B5D2 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | M.M. SNC DI MELE VINCENZO & C.                | 01365270436      | 109,09     | Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 22/05/2025                                                   | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                        | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari      | 109,09    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 157      | 12/08/2025 |                                 | B65620B5D2 |     | F24EP                                           | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 06363391001      | 24         | Versamento IVA fattura numero FPA 1/25 del 22/05/2025                                          | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                        | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari      | 24        | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 158      | 12/08/2025 | n. 227 del 14/07/2025           | B783A23DA5 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | APLOS INFORMATICA SNC                         | 01743950436      | 623,9      | Pagamento fattura n. 227 del 14/07/2025                                                        | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.                                                                                                | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.                                         | 623,9     | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 159      | 12/08/2025 |                                 | B783A23DA5 |     | F24EP                                           | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 06363391001      | 137,26     | Versamento IVA fattura numero 227 del 14/07/2025                                               | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.                                                                                                | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.                                         | 137,26    | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 160      | 12/08/2025 |                                 |            |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persona fisica o ditta individuale                             | GALLETTI ALESSANDRO                           | GLLLSN78T10D451U | 250,25     | Progetto Musica Infanzia Fiastra prot. 809 del 6/2/2025- Galletti Alessandro                   | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.         | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 250,25    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 161      | 12/08/2025 |                                 |            |     | F24EP                                           | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 06363391001      | 29,75      | IRAP 8,50% Progetto Musica Infanzia Fiastra prot. 809 del 6/2/2025- Galletti Alessandro        | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.         | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 29,75     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 162      | 12/08/2025 |                                 |            |     | F24EP                                           | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 06363391001      | 70         | ITENUTA D'ACCONTO Progetto Musica Infanzia Fiastra prot. 809 del 6/2/2025- Galletti Alessandro | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.         | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 70        | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 163      | 12/08/2025 | n. FPA 40/25 del 07/08/2025     | B7E566F3B4 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAMERINO ODV | 01840780439      | 135        | Pagamento fattura n. FPA 40/25 del 07/08/2025                                                  | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.         | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 135       | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 164      | 05/09/2025 | n. 1010970443 del 29/08/2025    | Z183BE4880 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.      | 02973040963      | 345,48     | Pagamento fattura n. 1010970443 del 29/08/2025                                                 | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                        | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari      | 345,48    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 165      | 12/09/2025 |                                 | Z183BE4880 |     | F24EP                                           | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 06363391001      | 76,01      | Versamento IVA fattura numero 1010970443 del 29/08/2025                                        | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                        | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari      | 76,01     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 166      | 12/09/2025 | n. 0000003279/PA del 06/09/2025 | B6A8EEC8EE |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MADISOFT SPA                                  | 01818840439      | 1.590      | Pagamento fattura n. 0000003279/PA del 06/09/2025                                              | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software                                                       | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software                              | 1.590     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 167      | 12/09/2025 |                                 | B6A8EEC8EE |     | F24EP                                           | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 06363391001      | 349,8      | Versamento IVA fattura numero 0000003279/PA del 06/09/2025                                     | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software                                                       | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software                              | 349,8     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 168      | 25/09/2025 | n. 1025208716 del               | B5466F3001 |     | BONIFICO                                        | Persone giuridiche e                                           | POSTE ITALIANE SPA                            | 97103880585      | 55,52      | Pagamento fattura n.                                                                           | 5.1.1 Altre spese -                                                                                                                                                   | U.1.03.02.16.002 - Spese                                                   | 55,52     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di          |

Firmato digitalmente da PROCACCINI EMILIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Marche  
**IC MONS. PAOLETTI**

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag.          | Tipo Ben.                                 | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale                   | PDC Scuole                     | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------|----------|-----------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
|      |       |          |           | 11/09/2025   |     |     | BANCARIO E POSTALE | non giuridiche, sia private che pubbliche |              |            |            | 1025208716 del 11/09/2025 | Amministrative - Spese postali | postali       |           |            | servizi    |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

**Simone Ripani**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Emilio Procaccini**

**Firmato digitalmente da PROCACCINI EMILIO**