



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
7	31/01/2025	P04/04	PAGAMENTO FORMAZIONE Ketty Altamura - 1 Week Erasmus+ GE20 03/03/2025 - 08/03/2025 - Invoice Ref: P2025318 - CF: LTMKTY69M69E098J	Atlas Language School	495,00
8	31/01/2025	P04/04	PAGAMENTO FORMAZIONE Silvia Olivieri - 1 Week Erasmus+ GE20 03/03/2025 - 07/03/2025 Invoice Ref: P20253201 CF: LVRSLV79M52G479R	Atlas Language School	495,00
9	31/01/2025	P04/04	PAGAMENTO FORMAZIONE Thomas Cambioli - 1 Week Erasmus+ GE20 03/03/2025 - 07/03/2025 Invoice Ref: P2025321 CF: CMBTMS75S02D488U	Atlas Language School	495,00
10	04/02/2025	A02	CONTRIBUTO USO SALONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DON PAOLO TONUCCI AL VALLATO PER IL COLLEGIO DOCENTI DELL'IC STATALE SANT'ORSO DI FANO DEL 5 SETTEMBRE 2024	ASSOCIAZIONE PORTE APERTE	55,00
11	05/02/2025	A03/10	GIORGI ANTONIETTA COMPENSO NETTO PNRR Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006 - COLLAUDO	GIORGI ANTONIETTA	484,69
12	05/02/2025	A03/10	Fondo Credito GIORGI ANTONIETTA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,43
13	05/02/2025	A03/10	IRPEF GIORGI ANTONIETTA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	144,78
14	05/02/2025	A03/10	IRAP GIORGI ANTONIETTA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,89
15	05/02/2025	A03/10	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat GIORGI ANTONIETTA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	228,64
16	05/02/2025	A03/10	PAPA TIZIANA COMPENSO NETTO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006 COLLAUDO	PAPA TIZIANA	484,69
17	05/02/2025	A03/10	Fondo Credito PAPA TIZIANA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,43
18	05/02/2025	A03/10	IRPEF PAPA TIZIANA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	144,78



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
19	05/02/2025	A03/10	IRAP PAPA TIZIANA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,89
20	05/02/2025	A03/10	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat PAPA TIZIANA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	228,64
21	05/02/2025	A03/10	CORRADO LIVI COMPENSO NETTO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006 COLLAUDO	LIVI CORRADO	409,16
22	05/02/2025	A03/10	Fondo Credito LIVI CORRADO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,43
23	05/02/2025	A03/10	IRPEF LIVI CORRADO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	220,31
24	05/02/2025	A03/10	IRAP LIVI CORRADO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,89
25	05/02/2025	A03/10	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat LIVI CORRADO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	228,64
26	05/02/2025	A03/10	PAOLO BAVOSI COMPENSO NETTO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006 SUPPORTO RUP	BAVOSI PAOLO	1.638,74
27	05/02/2025	A03/10	Fondo Credito BAVOSI PAOLO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,71
28	05/02/2025	A03/10	IRPEF BAVOSI PAOLO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	882,40
29	05/02/2025	A03/10	IRAP BAVOSI PAOLO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	235,88
30	05/02/2025	A03/10	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat BAVOSI PAOLO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	915,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
31	05/02/2025	A03/10	FEDERICI FILIPPO COMPENSO PROGETTISTA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	FEDERICI FILIPPO	1.224,08
32	05/02/2025	A03/10	Fondo Credito FEDERICI FILIPPO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,12
33	05/02/2025	A03/10	IRPEF FEDERICI FILIPPO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	365,63
34	05/02/2025	A03/10	IRAP FEDERICI FILIPPO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	148,73
35	05/02/2025	A03/10	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat FEDERICI FILIPPO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	577,43
36	05/02/2025	A03/10	PETTINARI EEVA LIISA Compenso Project Manager per il Coordinamento generale e tecnico operativo - Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	PETTINARI EEVA LIISA	1.735,04
37	05/02/2025	A03/10	Fondo Credito PETTINARI EEVA LIISA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,73
38	05/02/2025	A03/10	IRPEF PETTINARI EEVA LIISA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.308,89
39	05/02/2025	A03/10	IRAP PETTINARI EEVA LIISA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	284,79
40	05/02/2025	A03/10	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat PETTINARI EEVA LIISA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.105,66
41	05/02/2025	A03/10	FARNETI BEATRICE Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006 COLLAUDO	FARNETI BEATRICE	516,13
42	05/02/2025	A03/10	IRPEF FARNETI BEATRICE Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class	AGENZIA DELLE ENTRATE	129,03



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

EESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			CUP: B34D22006890006		
43	05/02/2025	A03/10	IRAP FARNETI BEATRICE Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,84
55	26/02/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.V3-2494 del 30/01/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	11,84
56	26/02/2025	A02	Pagamento Fattura n.209/FVIDF del 24/01/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.162,50
57	26/02/2025	P04/04	Pagamento Fattura n.22/74TER/PA2025	GRANVIAGGI SRL	4.287,31
59	13/03/2025	A02	IVA Fattura n.209/FVIDF del 24/01/2025 RIF. M. 56/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	255,75
60	13/03/2025	A03/09	IVA Fattura n.V3-2494 del 30/01/2025 RIF. M. 55/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,60
61	13/03/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.6 del 31/01/2025	P.L. di Pambianchi Massimiliano e Luca sas	150,00
64	19/03/2025	A02	Pagamento Fattura n.1025046399 del 24/02/2025	Poste Italiane S.p.A.	16,61
65	19/03/2025	A02	Pagamento Fattura n.1025049931 del 25/02/2025	Poste Italiane S.p.A.	6,81
66	19/03/2025	A02	Pagamento Fattura n.1025050195 del 27/02/2025	Poste Italiane S.p.A.	10,81
67	19/03/2025	A02	Pagamento Fattura n.1025049930 del 25/02/2025	Poste Italiane S.p.A.	10,87
68	20/03/2025	P04/04	PAGAMENTO FORMAZIONE CINZIA BRUNELLI - 1 Week Erasmus+ GE20 31/03/2025 - 04/04/2025 - Invoice Ref: P2025134 - CF: BRNCNZ64M61F205U	Atlas Language School	495,00
69	20/03/2025	P04/04	PAGAMENTO FORMAZIONE CRISTINA TERZAREDE - 1 Week Erasmus+ GE20 31/03/2025 - 04/04/2025 - Invoice Ref: P20251233 - CF: TRZCST76B55D653C	Atlas Language School	495,00
70	20/03/2025	P04/04	PAGAMENTO FORMAZIONE BRUNA BONIFAZI - 1 Week Erasmus+ GE20 31/03/2025 - 04/04/2025 - Invoice Ref: P20251233 - CF: BNFBRN61C50H282W	Atlas Language School	495,00
72	20/03/2025	A02	Pagamento Fattura n.0000001847/PA del 20/02/2025	Madisoft S.p.A.	500,00
76	27/03/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.000000001214 del 05/03/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	30,00
77	27/03/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.118/D01 del 28/02/2025 NETTO	DIGITO SYSTEM SRL	43,40
78	27/03/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.942/01 del 12/02/2025 NETTO	DIGITO SYSTEM SRL	87,50
79	27/03/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.941/01 del 12/02/2025 NETTO	DIGITO SYSTEM SRL	1.631,39
80	27/03/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.940/01 del 12/02/2025 NETTO	DIGITO SYSTEM SRL	140,00
81	27/03/2025	A03/13	Pagamento Fattura n.1/PA-2025 del 13/03/2025	Giuseppe Sinacori	4.148,00
82	28/03/2025	A05	Pagamento Fattura n.12/PA2025 del 12/02/2025 NETTO	GRANVIAGGI SRL	490,45
83	28/03/2025	A03/09	PAGAMENTO NOTA CONTABILE SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA ALUNNI A.S. 2024/25 PRIMO VERSAMENTO	AUSER-FILO D'ARGENTO DI FANO	2.873,33
84	31/03/2025	P04/04	PAGAMENTO Booking Confirmation - Client: IC SANT'ORSO FANO Address: Via Divisione Carpazi 30, 61032, Fano IT	Europass Teacher Academy	2.900,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			PIC: 909935273 OID: E10192609 Course: HELSINKI - Environmental Education in Finland: the Eco-Social Approach Start date: 23/6/2025 Weeks: 1 End date: 28/6/2025 CUP: B34C24000330006		
85	04/04/2025	A05	Pagamento Fattura n.1FT del 06/03/2025	TerrAmare di Enrico Valentini	190,00
86	09/04/2025	P04/04	PAGAMENTO Proforma Invoice - Introducing Sustainability Through Game-Based Learning and Gamification Lisbon, 21/07/2025-26/07/2025 CUP: B34C24000330006	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL - Europass Barcelona	1.920,00
87	15/04/2025	A02	IVA Fattura n.0000001847/PA del 20/02/2025 Rif. Netto. Mand. 72/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00
90	15/04/2025	A01/06	IVA Fattura n.118/D01 del 28/02/2025 Rif. Netto. Mand. 77/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,55
91	15/04/2025	A01/06	IVA Fattura n.942/01 del 12/02/2025 Rif. Netto. Mand. 78/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,25
92	15/04/2025	A01/06	IVA Fattura n.941/01 del 12/02/2025 Rif. Netto. Mand. 79/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	358,91
93	15/04/2025	A01/06	IVA Fattura n.940/01 del 12/02/2025 Rif. Netto. Mand. 80/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,80
95	15/04/2025	A03/09	IVA Fattura n.13/001 del 11/02/2025 Rif. Netto. Mand. 62/2025 versamento in conto competenza di € 0,04 per arrotondamento fatto dal fornitore	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,04
96	15/04/2025	A01/06	IVA Fattura n.6 del 31/01/2025 Rif. Netto. Mand. 61/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00
97	15/04/2025	A05	IVA Fattura n.12/PA2025 del 12/02/2025 Rif. Netto. Mand. 82/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,05
98	18/04/2025	A02	Pagamento Fattura n.46 del 20/03/2025	TOP TEL SRL	330,00
99	18/04/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.915 del 24/03/2025 NETTO	PICCOLI GIUSEPPE EREDI SRL	45,92
100	24/04/2025	A02	Pagamento Fattura n.6061/FVISE del 27/03/2025 cod. PUME0001 - NETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	425,50
101	24/04/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.000000001757 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	12,00
102	29/04/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.540 del 31/03/2025 NETTO	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	5.619,19
103	29/04/2025	A03/12	Pagamento Fattura n.197shop del 01/04/2025 NETTO CUP: B34D23005190006	HR CARE srl	2.673,36
104	29/04/2025	A02	Pagamento Fattura n.1025095270 del 18/04/2025	Poste Italiane S.p.A.	27,41
105	07/05/2025	P04/04	Pagamento Fattura n.56/74TER/PA2025 - MOBILITA' ERASMUS DUBLINO 30 MARZO - 6 APRILE 2025 CUP: B34C24000330006	GRANVIAGGI SRL	3.597,21
106	07/05/2025	A02	Pagamento Fattura n.58 del 09/04/2025	TOP TEL SRL	110,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
107	07/05/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.V3-9266 del 01/04/2025 NETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2.044,19
108	07/05/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.V3-9616 del 03/04/2025 NETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.385,67
109	07/05/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.V3-9463 del 02/04/2025 NETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	871,06
110	07/05/2025	A02	Pagamento Fattura n.41240 del 27/03/2025 NETTO	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	30,00
111	07/05/2025	A02	Pagamento Fattura n.41241 del 27/03/2025 NETTO	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	30,00
112	15/05/2025	A02	IVA Fattura n.6061/FVISE del 27/03/2025 rif. mand.netto n. 100	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,02
113	15/05/2025	A01/06	IVA Fattura n.540 del 31/03/2025 rif. mand.netto n.102/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.216,73
114	15/05/2025	A03/12	IVA Fattura n.197shop del 01/04/2025 rif. mand.netto n. 103/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	588,14
115	15/05/2025	A03/09	IVA Fattura n.915 del 24/03/2025 rif. mand.netto n. 99/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,10
116	15/05/2025	A02	ASSICURAZIONE PAT INAIL 93248031 - CESSAZIONE DITTA 14917255/60 TIS ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ORSO 2024/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,18
117	15/05/2025	P04/05	PAGAMENTO PROFORMA INVOICE E251580 - Introducing Sustainability Through Game-Based Learning and Gamification Lisbon 21/07/2025. Erasmus KA1 -PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 CUP: B56E23004900006	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL - Europass Barcelona	1.440,00
119	30/05/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.00/0002106 del 28/03/2025 NETTO	SEA GRUPPO SRL	305,50
120	30/05/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.5/3 del 30/04/2025 NETTO	LONGHINI VERNICI S.R.L.	631,83
121	06/06/2025	A05	Pagamento Fattura n.478/1A del 06/05/2025	GROTTE DI FRASASSI SRL	912,00
122	09/06/2025	A05	Pagamento Fattura n.551/1A del 13/05/2025	GROTTE DI FRASASSI SRL	480,00
123	10/06/2025	P04/05	PROGETTO 'GO GLOBAL, GO GREEN: BUILDING THE FUTURE OF OUR STUDENTS" - CODICE PROGETTO: PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 TENERIFE - Art and Nature: A Sustainable Approach for All Teachers 6/10/2025-11/10/2025 CUP: B56E23004900006	Europass Teacher Academy - Mucciacito, S.L.U	1.920,00
124	11/06/2025	A05	Pagamento Fattura n.83/47 del 16/05/2025 NETTO	COSTA EDUTAINMENT SPA	608,91
125	11/06/2025	A05	Pagamento Fattura n.611/80 2025 del 16/05/2025 NETTO	COSTA EDUTAINMENT SPA	765,00
127	12/06/2025	A01/06	IVA Fattura n.00/0002106 del 28/03/2025 RIF. NETTO MAND. N. 119/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,21
128	12/06/2025	A03/09	IVA Fattura n.V3-9266 del 01/04/2025 RIF. NETTO MAND. N. 107/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	440,76
129	12/06/2025	A03/09	IVA Fattura n.V3-9616 del 03/04/2025 RIF. NETTO MAND. N. 108/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	304,85
130	12/06/2025	A03/09	IVA Fattura n.V3-9463 del 02/04/2025 RIF. NETTO MAND. N. 109/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	191,63
131	12/06/2025	A02	IVA Fattura n.41240 del 27/03/2025 RIF. NETTO MAND. N.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,60



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			110/2025		
132	12/06/2025	A02	IVA Fattura n.41241 del 27/03/2025 RIF. NETTO MAND. N. 111/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,60
134	12/06/2025	A03/09	IVA Fattura n.5/3 del 30/04/2025 RIF. NETTO MAND. N. 120/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	139,00
135	19/06/2025	A05	Pagamento Fattura n.64/C del 22/05/2025	GRADARA INNOVA SRL A SOCIO UNICO	1.179,00
136	19/06/2025	A03/12	Pagamento Fattura n.8101006446 del 22/05/2025 Codice Avviso M4C1I3.1-2023-1143 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 Cup: B34D23005190006 Titolo progetto: SantOrsoInLab: STEM e Multilinguismo	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	89,27
137	19/06/2025	A05	Pagamento Fattura n.293/FM del 22/05/2025	Comune di Fabriano	385,00
138	21/06/2025	A03/12	Pagamento Fattura n.48/PA del 23/05/2025 Codice Avviso M4C1I3.1-2023-1143 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 Cup: B34D23005190006 Titolo progetto: SantOrsoInLab: STEM e Multilinguismo	MARCHEGGIANI VIAGGI S.N.C. DI CINI GABRIELE & C.	600,00
139	21/06/2025	P04/04	Pagamento Fattura n.132/74TER/PA2025 del 09/05/2025 Progetto 'FLY & RAISE YOUR STEM!' - Codice: 2024-1-IT02-KA122-SCH- 000232145 'Environmental Education in Finland: the Eco-Social Approach' Codice Unitario Progetto (CUP): B34C24000330006	GRANVIAGGI SRL	5.809,45
140	21/06/2025	P04/04	Pagamento Fattura n.133/74TER/PA2025 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025 Codice Unitario Progetto (CUP): B34C24000330006 MOBILITA' ERASMUS - Progetto 'FLY & RAISE YOUR STEM!' - Codice: 2024-1-IT02-KA122-SCH-000232145. 'Introducing Sustainability Through Game-Based Learning and Gamification	GRANVIAGGI SRL	4.584,04
142	21/06/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.18/00 del 16/05/2025	POLI OSVALDO	1.356,60
143	26/06/2025	P04/05	Pagamento Fattura n.152/74TER/PA2025 del 27/05/2025. Progetto 'GoGlobal, Go Green: building the future of our students"- ERASMUS PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 (LISBONA 20-27 LUGLIO 2025) Codice Unitario Progetto (CUP): B56E23004900006	GRANVIAGGI SRL	3.996,93
144	26/06/2025	P04/05	Pagamento Fattura n.153/74TER/PA2025 del 27/05/2025 Progetto 'GoGlobal, Go Green: building the future of our students"- ERASMUS PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 (DUBLINO 24-31 AGOSTO 2025) Codice Unitario Progetto (CUP): B56E23004900006	GRANVIAGGI SRL	4.125,18
145	26/06/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.3021/01 del 30/05/2025 NETTO	DIGITO SYSTEM SRL	1.558,57
146	30/06/2025	A05	Pagamento Fattura n.MF/00/1144 del 31/05/2025	MUSEO DELLE SCIENZE	171,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			9Q903 3010 3251 5700 0032 71		
147	30/06/2025	A03/12	Pagamento Fattura n.14/R del 31/05/2025 NETTO Codice Avviso M4C1I3.1-2023-1143 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 Cup: B34D23005190006 Titolo progetto: SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo	REVERDE REGINI GARDEN SRL SOCIETA AGRICOLA	2.053,77
148	30/06/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.15/R del 31/05/2025 NETTO	REVERDE REGINI GARDEN SRL SOCIETA AGRICOLA	798,18
149	30/06/2025	A02	Pagamento Fattura n.2115/FVIDF del 27/05/2025 NETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.323,60
150	03/07/2025	A03/09	CACCIATORE SOFIA - PROGETTO MUSICAL A.S. 2024/25 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Prestazioni professionali	CACCIATORE SOFIA	1.130,10
151	03/07/2025	A03/09	IRAP - CACCIATORE SOFIA - PROGETTO MUSICAL A.S. 2024/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	120,07
152	03/07/2025	A03/09	IRPEF- CACCIATORE SOFIA PROGETTO MUSICAL A.S. 2024/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	282,53
153	09/07/2025	A03/09	IVA Fattura n.3021/01 del 30/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 145/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	342,89
154	09/07/2025	A02	IVA Fattura n.2115/FVIDF del 27/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 149/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	291,19
155	09/07/2025	A03/09	IVA Fattura n.15/R del 31/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 148/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	149,12
156	09/07/2025	A03/12	IVA Fattura n.14/R del 31/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 147/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	451,83
157	09/07/2025	A03/12	IVA Fattura n.48/PA del 23/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 138/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,00
158	09/07/2025	A03/12	IVA Fattura n.8101006446 del 22/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 136/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,93
159	09/07/2025	A05	IVA Fattura n.611/80 2025 del 16/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 125/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,50
160	09/07/2025	A05	IVA Fattura n.83/47 del 16/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 124/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,89
161	11/07/2025	A02	PAGAMENTO SPESE, BOLLI, COMMISSIONI A CARICO SCUOLA	INTESA SANPAOLO	15,30
162	17/07/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.1625018113 del 17/06/2025 NETTO	S.I.A.E.	159,13
163	17/07/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.34 del 25/06/2025 NETTO	DUE R. S.A.S. FERRAMENTA DI ROSSI STEFANO & C	283,81
164	17/07/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.00/0003140 del 24/06/2025 NETTO	SEA GRUPPO SRL	305,50
165	17/07/2025	A05	Pagamento Fattura n.0805001065 del 16/06/2025	Nestlé Italiana S.p.A.	116,00
166	18/07/2025	A02	REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE 770/2023 - CODICE ATTO: 41628532313	AGENZIA DELLE ENTRATE	118,10
167	22/07/2025	A03/12	Pagamento Fattura n.1/250 del 23/06/2025 AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM	BARBARA GERVASUTTI	4.740,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			EMULTILINGUISTICHE D.M. N.65/2023 PROGETTO: SANTORSOINLAB :STEM E MULTILINGUISMOCODICE PROGETTO:M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 CUP: B34D2300519 0006		
168	22/07/2025	A02	Pagamento Fattura n.1025164165 del 09/07/2025	Poste Italiane S.p.A.	19,55
169	23/07/2025	P04/05	PAGAMENTO PROFORMA INVOICE P20252365 - 1 Week Erasmus+ Language, Methodology and Culture 25/08/2025 - 30/08/2025 DUBLINO. Erasmus KA1 -PNRR 2023-1-IT02-KA122- SCH-000139957 - Federica Marconi C.F. MRCFRC72T41G479F CUP: B56E23004900006	Atlas Language School	495,00
170	23/07/2025	P04/05	PAGAMENTO PROFORMA INVOICE P20252397 - 1 Week Erasmus+ Language, Methodology and Culture 25/08/2025 - 30/08/2025 DUBLINO. Erasmus KA1 -PNRR 2023-1-IT02-KA122- SCH-000139957 - Giuliana Cheli C.F. CHLGLN69B64D869X CUP: B56E23004900006	Atlas Language School	495,00
171	23/07/2025	P04/05	PAGAMENTO PROFORMA INVOICE P20252398 - 1 Week Erasmus+ Language, Methodology and Culture 25/08/2025 - 30/08/2025 DUBLINO. Erasmus KA1 -PNRR 2023-1-IT02-KA122- SCH-000139957 - Sofia Grilli, C.F. GRLSFO89L69B352C CUP: B56E23004900006	Atlas Language School	495,00
172	24/07/2025	A05	Pagamento Fattura n.154/A del 24/06/2025 NETTO	ROSATI VIAGGI S.N.C. DI ROSATI ROSSELLA & C.	3.818,18
173	24/07/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.526/PA del 30/06/2025	DI.MAS SRL	1.199,25
174	24/07/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.11 del 30/06/2025	FABIANI SANDRO	1.750,00
175	24/07/2025	A03/12	Pagamento Fattura n.18E del 07/07/2025 DM65/2023 - SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo Codice Progetto: M4C1I3.1-2023 1143 P 29826EnglishLab CUP: B34D23005190006	DAMIANI ROBERTA	790,00
176	24/07/2025	A03/12	Pagamento Fattura n.17E del 07/07/2025 DM 65/2023 - SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo Codice Progetto: M4C1I3.1-2023 1143 P 29826 Progetto CLIL CUP: B34D23005190006	DAMIANI ROBERTA	1.220,00
177	24/07/2025	A02	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI COMMISSARIO STRAORDINARIO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 ICS SANT'ORSO FANO	ZANIRATO LORENZA	44,37
178	24/07/2025	A03/09	PAGAMENTO NOTA CONTABILE SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA ALUNNI A.S. 2024/25 SECONDO VERSAMENTO	AUSER-FILO D'ARGENTO DI FANO	3.591,66
181	25/07/2025	A02	Pagamento Fattura n.3875/01 del 30/06/2025 NETTO	DIGITO SYSTEM SRL	1.228,45

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007660 - 15/06/2026 - VI.2 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
182	25/07/2025	A03/13	Pagamento Fattura n.4/PA-2025 del 23/07/2025 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. n. 66/2023). Titolo del Progetto: SantOrsolnLab: Formazione del personale per la transizione digitale Codice progetto: M4C1I2.1-2023 - 1222 - P - 45359 CUP: B34D23006310006 30 ORE	Giuseppe Sinacori	3.660,00
183	25/07/2025	A02	Pagamento Fattura n.01/0000804 del 30/05/2025	SEA GRUPPO SRL	2.358,50
184	25/07/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.3965/01 NETTO	DIGITO SYSTEM SRL	70,00
185	25/07/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.3964/01 del 23/07/2025 NETTO	DIGITO SYSTEM SRL	70,00
186	06/08/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.53/001 del 08/07/2025 NETTO	RIVELLI SAS DI RIVELLI MAURO	391,64
187	06/08/2025	A05	Pagamento Fattura n.323 del 30/06/2025 NETTO	DG BUS SRL	8.045,45
188	11/08/2025	A01/06	IVA Fattura n.3964/01 del 23/07/2025 RIF. NETTO MAND. N. 185/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,40
189	11/08/2025	A01/06	IVA Fattura n.3965/01 del 23/07/2025 RIF. NETTO MAND. N. 184/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,40
190	11/08/2025	A02	IVA Fattura n.3875/01 del 30/06/2025 RIF. NETTO MAND. N. 181/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	270,26
191	11/08/2025	A01/06	IVA Fattura n.526/PA del 30/06/2025 RIF. NETTO MAND. N. 173/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	263,84
192	11/08/2025	A05	IVA Fattura n.154/A del 24/06/2025 RIF. NETTO MAND. N. 172/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	381,82
193	11/08/2025	A03/09	IVA Fattura n.1625018113 del 17/06/2025 RIF. NETTO MAND. N. 162/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,01
194	11/08/2025	A01/06	IVA Fattura n.34 del 25/06/2025 FRIF. NETTO MAND. N. 163/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,44
195	11/08/2025	A01/06	IVA Fattura n.00/0003140 del 24/06/2025 RIF. NETTO MAND. N. 164/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,21
196	26/08/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.81/R del 31/07/2025 NETTO	ITAL RACoon SRL	285,80
197	26/08/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.850/A del 31/07/2025 NETTO	ITAL RACoon SRL	841,59
199	28/08/2025	P04/05	Pagamento Fattura n.163/74TER/PA2025 del 12/08/2025 Saldo viaggio + soggiorno a TENERIFE DAL 5 AL 12 OTTOBRE 2025 per 4 partecipanti Causale:MOBILITA' ERASMUS/PNRR - Progetto 'Go Global, Go Green: building the future of ourstudents' Codice PROGETTO PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 CUP: B7DB1BB8D	GRANVIAGGI SRL	4.939,88
200	29/08/2025	A05	Pagamento Fattura n.103 del 05/08/2025 NETTO	ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS	25.796,36
201	29/08/2025	A01/06	IVA Fattura n.81/R del 31/07/2025 - RIF. NETTO MAND. 196/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,88
202	29/08/2025	A01/06	IVA Fattura n.850/A del 31/07/2025 RIF. NETTO MAND. N. 197/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	185,15



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
203	29/08/2025	A03/09	IVA Fattura n.53/001 del 08/07/2025 RIF. NETTO MAND. N. 186/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	86,16
204	29/08/2025	A05	IVA Fattura n.323 del 30/06/2025 RIF. NETTO MAND. N. 187/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	804,55
206	29/08/2025	A05	IVA Fattura n.103 del 05/08/2025 RIF. NETTO MAND. N. 200/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.579,64
207	19/09/2025	P04/04	PAGAMENTO Booking Confirmation - IC SANT'ORSO FANO - Via Divisione CarpaZI 30, 61032, Fano IT - ID/VAT: E10192609 Course: AMSTERDAM - From STEM to STEAM Education: a NewLearning Approach - Start date: 24/11/2025 End date: 29/11/2025 Payment Reference:AMS.STEAM.Nov. IC SANT'ORSO CUP: B34C24000330006	Europass Teacher Academy - Netherlands	2.900,00
208	29/09/2025	A02	Pagamento Fattura n.0000002532/PA del 02/09/2025 NETTO	Madisoft S.p.A.	2.480,00
210	29/09/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.18/3 del 22/09/2025 NETTO	LONGHINI VERNICI S.R.L.	1.359,07
211	07/10/2025	A02	IVA Fattura n.0000002532/PA del 02/09/2025 RIF. NETTO MAND. N. 208/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	545,60
212	07/10/2025	A03/09	IVA Fattura n.18/3 del 22/09/2025 RIF. NETTO MAND. N. 210/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	299,00
214	07/10/2025	A03/13	Pagamento Fattura n.321 del 24/09/2025 NETTO	GARAGE94 S.R.L.	4.000,00
215	07/10/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.00/0004273 del 30/09/2025 NETTO	SEA GRUPPO SRL	305,50
216	07/10/2025	A03/12	Pagamento Fattura n.1137 /PA del 30/09/2025 NETTO	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2.073,75
218	08/10/2025	A03/13	Pagamento Fattura n.1/28 del 29/09/2025 NETTO A03/13 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 -Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 - CUP: B34D23006310006	CONGREGAZIONE MONACI CAMALDOLESI	1.654,54
219	08/10/2025	A03/09	FRESTA DANILO - LABORATORIO ILLUSTRAZIONE Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Prestazioni professionali	FRESTA DANILO	294,93
220	08/10/2025	A05	ALUNNA JOVA CLARA – RIMBORSO SETTIMANA VERDE 2024/25	JOVA ALTIN	100,00
221	08/10/2025	A05	ALUNNA SAGAJEVA ANTUELIO - RIMBORSO SETTIMANA VERDE 2024/25	DORTI ALMA	100,00
222	08/10/2025	A05	ALUNNO ROSSINI ALESSANDRO – RIMBORSO SETTIMANA VERDE 2024/25	GALANTI DANIELA	100,00
223	06/11/2025	A03/13	PAGAMENTO FATTURA N. FPA77/25 DEL 30/09/2025 Avviso Pubblico D.M. 66/2023 - PNRR - Missione 4 Codice progetto: M4C1I2.1-2023 - 1222 - P – 45359 PERCORSO 4 Movimento e Relazione nell'Era Digitale: Educare al Benessere Integrato - CUP: B34D23006310006	SANTINI CRISTIANA	731,97
224	06/11/2025	A02	Pagamento Fattura n.1025230041 del 10/10/2025	Poste Italiane S.p.A.	6,67
225	06/11/2025	A02	Pagamento Fattura n.58 del 09/10/2025 NETTO	Fjodor Roberti	700,00
226	06/11/2025	P02/04	Pagamento Fattura n.V3-20829 del 30/09/2025 NETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.565,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
228	12/11/2025	A03/13	IVA Fattura n.1/28 del 29/09/2025 RIF. MANDATO NETTO N. 218/2025 A03/13 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 -Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 - CUP: B34D23006310006	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,45
229	12/11/2025	A03/12	IVA Fattura n.1137 /PA del 30/09/2025 RIF. MANDATO NETTO N. 216/2025 A03/12 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 - CUP:B34D23005190006	AGENZIA DELLE ENTRATE	456,23
230	12/11/2025	A01/06	IVA Fattura n.00/0004273 del 30/09/2025 RIF. MANDATO NETTO N. 215/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,21
231	12/11/2025	A03/13	IVA Fattura n.321 del 24/09/2025 RIF. MANDATO NETTO N. 214/2025 A03/13 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 -Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 - CUP: B34D23006310006	AGENZIA DELLE ENTRATE	880,00
232	13/11/2025	A03/09	IRPEF - FRESTA DANILO CONTRATTO PROT. N. 4289 DEL 23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,73
233	13/11/2025	A03/09	IRAP FRESTA DANILO CONTRATTO PROT. N. 4289 DEL 23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,34
234	13/11/2025	P02/04	Pagamento Fattura n.0/1668 del 21/10/2025 NETTO	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	139,01
235	13/11/2025	A02	Pagamento Fattura n.5747/01 del 16/10/2025 NETTO	DIGITO SYSTEM SRL	305,57
236	13/11/2025	A05	Pagamento Fattura n.447 del 07/10/2025 NETTO	DG BUS SRL	1.545,45
237	13/11/2025	A02	Pagamento Fattura n.708/P del 17/10/2025 NETTO	Punto Comune S.r.L.	1.215,68
238	13/11/2025	A02	Pagamento Fattura n.442/LPA del 22/10/2025 NETTO	ARGO SOFTWARE	200,00
239	13/11/2025	A03/12	Pagamento Fattura n.216/03 del 21/10/2025 NETTO	INLINGUA PESARO SRL	1.117,50
240	13/11/2025	A02	Pagamento Fattura n.0000004403/PA del 16/10/2025 NETTO	Madisoft S.p.A.	100,00
241	13/11/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.651/D01 del 29/10/2025 NETTO	DIGITO SYSTEM SRL	43,40
242	20/11/2025	P02/04	Pagamento Fattura n.4839/P del 31/10/2025 NETTO	GRUPPO GIODICART SRL	198,44
243	20/11/2025	A05	Pagamento Fattura n.51/3/1 del 08/10/2025	LANZONI MARCO IL CAMPO DEI FIORI	852,00
244	26/11/2025	A03/13	Pagamento Fattura n.1/E del 28/10/2025 NETTO Avviso Pubblico D.M. 66/2023 - PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Titolo del Progetto: SantOrsoInLab: Formazione del personale per la transizione digitale - Codice progetto: M4C1I2.1-2023 - 1222 - P – 45359 CUP: B34D23006310006	Selena Astuni	167,20
245	10/12/2025	P04/05	Course: Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying	Europass Teacher Academy - BERLIN	1.620,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Prevention 08-12-2025 13-12-2025 BERLIN Indelicato Maria Chiara - Luziani Roberta - Mei Valentina PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 OID: E10192609 ERASMUS+: 2023 Tipo di azione e Settore: KA122 CUP: B56E23004900006		
246	11/12/2025	A03/13	IVA Fattura n.1/E del 28/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 244/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,78
247	11/12/2025	P02/04	IVA Fattura n.0/1668 del 21/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 234/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,58
248	11/12/2025	A02	IVA Fattura n.5747/01 del 16/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 235/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,23
249	11/12/2025	A05	IVA Fattura n.447 del 07/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 235/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,55
250	11/12/2025	A02	IVA Fattura n.708/P del 17/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 237/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	267,45
251	11/12/2025	A02	IVA Fattura n.442/LPA del 22/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 238/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
252	11/12/2025	A02	IVA Fattura n.0000004403/PA del 16/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 240/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
253	11/12/2025	A03/09	IVA Fattura n.651/D01 del 29/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 241/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,55
254	11/12/2025	A02	IVA Fattura n.58 del 09/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 225/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00
255	11/12/2025	P02/04	IVA Fattura n.V3-20829 del 30/09/2025 RIF. NETTO MAND. N. 226/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	341,28
256	11/12/2025	P02/04	IVA Fattura n.4839/P del 31/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 242/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,66
257	11/12/2025	A02	Pagamento Fattura n.1025271987 del 04/12/2025 NETTO	Poste Italiane S.p.A.	28,68
258	11/12/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.16 del 24/11/2025	GIULIA BELLUCCI	2.554,50
259	11/12/2025	P04/04	Pagamento Fattura n.192/74TER/PA2025 del 06/11/2025 ERASMUS+ AZIONE KA1 - codice attività 2024-1-IT02-KA122-SCH-000232145 CUP:B34C24000330006	GRANVIAGGI SRL	5.199,20
260	11/12/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.01/0001829 del 04/12/2025	SEA GRUPPO SRL	200,00
261	11/12/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.00/0005256 del 03/12/2025 NETTO	SEA GRUPPO SRL	305,50
262	11/12/2025	P02/04	Pagamento Fattura n.765shop del 13/11/2025 NETTO	HR CARE srl	122,98
263	17/12/2025	P04/05	Pagamento Fattura n.00000278/11/2025 del 15/11/2025, Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 - Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento. PROGETTO: PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957- CUP: B56E23004900006	THEMA VIAGGI s.r.l.	23.446,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046028

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
265	18/12/2025	A01/06	Pagamento Fattura n.77 del 03/12/2025 NETTO	DUE R. S.A.S. FERRAMENTA DI ROSSI STEFANO & C	201,80
266	18/12/2025	A02	Pagamento Fattura n.fatture 31/2025 del 10/12/2025 NETTO	LISTEN di Becci Eugenia & C. S.A.S.	100,00
267	18/12/2025	A03/09	Pagamento Fattura n.5012/FVIDF del 05/12/2025 NETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	661,00
268	18/12/2025	P02/04	Pagamento Fattura n.V3-24634 del 14/11/2025 NETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	58,27
270	19/12/2025	P04/05	Pagamento Fattura n.204/74TER/PA2025 del 04/12/2025 VIAGGIO E SOGGIORNO A BERLINO DAL dal 7 al 14 dicembre 2025 per 3 partecipanti - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 - PROGETTO: PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 CUP: B56E23004900006	GRANVIAGGI SRL	3.864,99
271	19/12/2025	A02	COMPENSO SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO 2025	INTESA SANPAOLO	590,00
272	19/12/2025	A03/09	IVA Fattura n.5012/FVIDF del 05/12/2025 RIF. NETTO MAND. N. 267/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	145,42
273	19/12/2025	A01/06	IVA Fattura n.00/0005256 del 03/12/2025 RIF. NETTO MAND. N. 261/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,21
274	19/12/2025	A01/06	IVA Fattura n.77 del 03/12/2025 RIF. NETTO MAND. N. 265/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,40
276	19/12/2025	A02	IVA Fattura n.fatture 31/2025 del 10/12/2025 RIF. NETTO MAND. N. 266/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
277	19/12/2025	P02/04	IVA Fattura n.V3-24634 del 14/11/2025 RIF. NETTO MAND. N. 268/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,82
278	19/12/2025	P02/04	IVA Fattura n.765shop del 13/11/2025 RIF. NETTO MAND. N. 262/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,06
Totale:					236.076,72

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007660 - 15/06/2026 - VI.2 - I