



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1024	01/10/2025	ZULLO ASCENSORI SRL	396.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1025	01/10/2025	FERRAMENTA F.LLI CATENA SNC DI CATENA ERMANNO &C.	331.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
1026	01/10/2025	KEYPASS S.R.L.	855.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
1027	01/10/2025	KEYPASS S.R.L.	1739.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
1028	01/10/2025	KEYPASS S.R.L.	1739.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
1029	01/10/2025	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRIERO SRL	127.60	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
1030	01/10/2025	MOROLABS S.R.L.	450.00	03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
1031	01/10/2025	MOROLABS S.R.L.	950.00	03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
1032	01/10/2025	PICCININI S.R.L.	820.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
1033	01/10/2025	NARDINI DI A. E F. NARDINI SNC	219.64	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1034	01/10/2025	PROYECTO ESPANA SRL	16906.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1035	01/10/2025	PROYECTO ESPANA SRL	230.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1036	01/10/2025	CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO	120.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1037	01/10/2025	COPAR S.R.L. ZONA BARACCOLA	3699.60	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1038	01/10/2025	BUSSOLOTI SRL	2397.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1039	01/10/2025	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	2200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1040	01/10/2025	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1041	01/10/2025	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1042	01/10/2025	TIM SPA	139.44	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1043	01/10/2025	TIM SPA	61.02	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1044	01/10/2025	TIM SPA	139.44	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1045	01/10/2025	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1046	01/10/2025	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1049	03/10/2025	CARTOLERIA DE LUCA DI BARTOLINI GABRIELLA & C. - S.A.S.	342.72	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1050	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	87.12	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1051	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	72.93	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
1052	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	188.10	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
1053	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	382.58	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
1054	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	382.58	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
1055	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	28.07	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
1056	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	99.00	03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
1057	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	209.00	03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
1058	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	180.40	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
1059	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	48.32	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1060	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	220.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1061	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	26.40	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1062	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	527.34	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1063	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	813.91	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1064	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	13.71	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1065	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1066	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1067	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	30.68	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1068	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	13.42	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1069	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	30.68	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1070	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1071	07/10/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1073	07/10/2025	VIVATICKET SPA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1074	07/10/2025	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	426.23	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1075	07/10/2025	STARHOTELS SPA	163.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1078	14/10/2025	GHOSTELL SRL	2687.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1079	22/10/2025	GHOSTELL SRL	1683.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1080	23/10/2025	GHOSTELL SRL	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1083	23/10/2025	VERCHIANO UMBRIA VERDE S.R.L.	1736.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1089	05/11/2025	PICCININI S.R.L.	660.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1090	05/11/2025	FERRAMENTA F.LLI CATENA SNC DI CATENA ERMANNO &C.	238.50	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1091	05/11/2025	SERGIO VOLPINI	1080.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1092	05/11/2025	SERGIO VOLPINI	2100.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
1093	05/11/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	78.00	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
1094	05/11/2025	SICURSPAZIO S.R.L.	130.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1095	05/11/2025	Ancona Pubblicità di Stefania Berardi	760.50	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
1096	05/11/2025	G.P.S. Travel Top S.R.L.	2993.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1098	05/11/2025	FRATONI GRAZIANO	3900.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
1099	05/11/2025	G.P.S. Travel Top S.R.L.	67.44	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1100	05/11/2025	LASER UFFICIO S.R.L.	281.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
1101	05/11/2025	LASER UFFICIO S.R.L.	350.00	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
1102	05/11/2025	LASER UFFICIO S.R.L.	123.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1103	05/11/2025	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	2150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1104	05/11/2025	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	2000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1105	05/11/2025	OSIMO SERVIZI S.p.A. UNIPERSONALE	520.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
1106	05/11/2025	BRUNO SANSONE SRL	750.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
1107	05/11/2025	MACROMONDO VIAGGI SRLS	1200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1108	05/11/2025	Scuola di Robotica Associazione Culturale	610.00	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
1109	05/11/2025	PromoGite	450.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1110	05/11/2025	Aruba Business Srl	11.99	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
1111	05/11/2025	ARGO SOFTWARE SRL	20.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
1112	05/11/2025	VIVATICKET	163.94	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1113	05/11/2025	PICCININI S.R.L.	370.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
1114	05/11/2025	G.P.S. Travel Top S.R.L.	267.58	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1115	05/11/2025	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	303.28	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1116	05/11/2025	CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO	300.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1117	05/11/2025	ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA	3800.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1118	05/11/2025	ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA	2881.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1119	05/11/2025	ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA	4900.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1121	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	173.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1122	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	81.40	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
1123	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	10.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1124	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	66.72	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1125	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	93.77	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 5

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1126	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	2.64	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
1127	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	36.07	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1128	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	36.07	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1129	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	77.00	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
1130	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	61.82	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
1131	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	27.06	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1132	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	165.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
1133	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	114.40	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
1134	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1135	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	4.40	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
1136	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	66.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1137	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	145.20	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1138	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	52.47	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1139	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	28.60	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1140	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	167.31	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
1141	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	858.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
1142	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	2.56	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1143	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	16.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1144	10/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	215.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1184	24/11/2025	ALEX BELLELLI	1580.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
1185	24/11/2025	ANTINCENDI MARCHE SRL UNIPERSONALE	151.30	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1186	24/11/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	13642.50	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 6

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1187	24/11/2025	PromoGite	250.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1188	24/11/2025	VACCARINI UFFICIO SRL	64.43	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
1189	24/11/2025	PICCININI S.R.L.	112.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1190	24/11/2025	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	146.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1191	24/11/2025	FILIPPO PALLOTTA	1650.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1192	24/11/2025	FILIPPO PALLOTTA	1750.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1193	24/11/2025	FILIPPO PALLOTTA	3250.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1194	24/11/2025	FILIPPO PALLOTTA	1100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1195	24/11/2025	DI.MAS SRL	2236.85	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
1196	24/11/2025	IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	1482.70	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
1197	24/11/2025	TIM SPA	61.02	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1198	24/11/2025	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1199	24/11/2025	TIM SPA	139.44	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1200	24/11/2025	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1201	24/11/2025	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1202	24/11/2025	TIM SPA	139.44	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1203	24/11/2025	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1204	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	33.29	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1205	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	14.17	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
1206	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	24.64	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1207	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	14.60	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1208	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	321.83	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
1209	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	487.52	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 7

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1210	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	110.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1211	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	325.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1212	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	175.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1213	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	165.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1214	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	13.42	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1215	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1216	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	30.68	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1217	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1218	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1219	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	30.68	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1220	24/11/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
1306	12/12/2025	MBB ascensori s.r.l.	1766.76	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1307	12/12/2025	Stefania Di Pietrantonio	415.43	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
1308	12/12/2025	NARDINI DI A. E F. NARDINI SNC	56.56	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1309	12/12/2025	Mater Lingua srl	756.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1310	12/12/2025	NARDINI DI A. E F. NARDINI SNC	59.84	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1311	12/12/2025	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL	1220.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
1312	12/12/2025	BCC FILOTTRANO E CAMERANO	500.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
1313	12/12/2025	ANTINCENDI MARCHE SRL UNIPERSONALE	1241.70	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1314	12/12/2025	ANTINCENDI MARCHE SRL UNIPERSONALE	500.60	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1315	12/12/2025	ANTINCENDI MARCHE SRL UNIPERSONALE	574.90	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1316	12/12/2025	LA MODEL TARGA di Masi Giosafat	80.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 8

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1317	12/12/2025	NICCOLINI s.r.l.	280.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1318	12/12/2025	NICCOLINI s.r.l.	200.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1319	12/12/2025	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	80.36	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
1320	12/12/2025	PREMIAZIONI SPORTIVE PANGRAZI DI BONTEMPI NAZZARENA	60.06	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1321	12/12/2025	KEYPASS S.R.L.	2315.00	04 03 006 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio
1322	12/12/2025	KEYPASS S.R.L.	360.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
1323	12/12/2025	FILIPPO PALLOTTA	1750.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1324	12/12/2025	FILIPPO PALLOTTA	350.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1325	12/12/2025	FERRAMENTA F.LLI CATENA SNC DI CATENA ERMANNO &C.	240.50	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1326	12/12/2025	EUROCARTE SRL	69.98	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
1327	12/12/2025	POSTE ITALIANE SPA	18.20	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
1328	12/12/2025	EUROCARTE SRL	979.48	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
1329	12/12/2025	INFOCLIP Srl	438.00	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
1330	12/12/2025	MBB ascensori s.r.l.	185.25	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
1331	12/12/2025	Akumal travel Srl	44922.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1332	12/12/2025	Akumal travel Srl	44644.20	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1333	12/12/2025	DI.MAS SRL	352.45	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
1334	12/12/2025	PromoGite	63905.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1335	12/12/2025	C.B.M. srl	360.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1336	12/12/2025	CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO	130.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1337	12/12/2025	CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO	350.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1338	12/12/2025	TESSUTI MAZZARINI DI MAZZARINI GIORGIO	516.40	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1339	12/12/2025	NOEMI SERENELLI	680.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
1340	12/12/2025	KEYPASS S.R.L.	8450.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 9

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1341	12/12/2025	PROJECT MEDIA SYSTEM S.A.S.	1000.00	03 04 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di promozione n.a.c
1342	12/12/2025	PromoGite	53675.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1395	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	220.00	03 04 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di promozione n.a.c
1396	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	1859.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
1397	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	509.30	04 03 006 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio
1398	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	79.20	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
1399	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	113.61	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1400	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	77.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1401	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	28.60	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1402	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	79.20	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1403	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	77.54	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
1404	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	40.76	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
1405	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	388.69	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1406	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	91.39	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
1407	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	13.16	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1408	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	12.44	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1409	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	215.49	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
1410	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	15.40	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
1411	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	52.91	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
1412	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	273.17	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1413	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	110.13	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1414	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	126.48	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
1415	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	17.60	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 10

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1416	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	61.60	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1417	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	20.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1418	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	8.04	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
1419	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	13.21	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
1420	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	175.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1421	13/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	35.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1444	15/12/2025	SICURSPAZIO S.R.L.	150.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
1446	15/12/2025	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	33.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
1448	15/12/2025	FERRETTI SILVIA	838.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
1451	15/12/2025	B&B VILLA PALLOTTA P.G.A. DI PALUMBO ADRIANA & C S.A.S.	145.45	01 04 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione

Data 15/01/2026