

TABELLA PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	04/07/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 108/PO del 15/05/2025 pagata con mandato n.98 del 09/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	116,71
2	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.12794del 26/09/2024)	3980090 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE-SCOLARE" A.S. 2024/2025	149,25
3	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.12564 del 23/09/2024)	3827600 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE-SCOLARE" A.S. 2024/2025	287,28
4	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.12824 del 27/09/2024)	3812183 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE-SCOLARE" A.S. 2024/2025	139,15
5	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.13028 del 30/09/2024)	3694700 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE-SCOLARE" A.S. 2024/2025	134,67
6	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti TFA a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 15338 del 29/10/2024)	1112513 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
7	09/07/2025	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Includi...amo" a.s. 2024/2025	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.7 - AREE A RISCHIO	76,91
8	09/07/2025	Pagamento contributi INPS (1,61% a carico dello Stato) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025	1333364 - INPS	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE-SCOLARE" A.S. 2024/2025	6,42
9	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti TFA a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14768 del 22/10/2024)	3980175 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
10	21/07/2025	Pag. parc. n. 1/A del 02/07/2025 per incarico ESPERTO FORMATORE di 5 edizioni 10 ore cadauno Percorso di formaz. di mentoring e orientamento "Conosci te stesso"-Prog."Oltre le mura, un mondo di opportunità" (contr. prot. n. 3702/VII.8 del 21/02/2025)	3986244 - XXXXXXXXXXXXX	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI-CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C111.4-2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	1680
11	06/08/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 179/2025/IMM del 16/06/2025 pagata con mandato n. 113 del 02/07/2025	777164 - ERARIO IVA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	143
12	18/08/2025	Pagamento parziale imponibile fattura n. 125/25-PA del 07/08/2025 per servizio responsabile esterno trattamento dati dell'IC - acconto prima annualità (contratto prot. n. 4826/VI del 08/03/2025)	3885545 - EXE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225
13	29/09/2025	Pagamento parziale imponibile fattura n. 2528/PA del 02/09/2025 per acquisto software "Nuvola Area Personale completa" (ordine MePa nr. 8680513 prot. n.14046/VI del 28/08/2025)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	575
14	06/08/2025	Pagamento ritenuta d'acconto per incarico ESPERTO FORMATORE di 5 edizioni 10 ore cadauno Percorso di formaz. di mentoring e orientamento "Conosci te stesso"-Prog."Oltre le mura, un mondo di opportunità" (contr. prot. n. 3702/VII.8 del 21/02/2025)	2403821 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI-CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C111.4-2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	420
15	10/04/2025	Compenso netto tutor per il percorso formativo "Happy Code" presso la scuola primaria di Pagliare del Tronto - - PNRR 3.1 (DM 65/2023) - Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	713924 - XXXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	272,35
16	10/04/2025	Compenso netto tutor per il percorso formativo "A1 Movers" presso la scuola primaria di Stella di Monsampolo del Tronto - PNRR 3.1 (DM 65/2023) -Cod. prog.: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-32389 - Titolo: "Stem e lingua: due sfide per il futuro"	3694687 - XXXXXXXXXXXXX	A.3.16 - PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	242,09
17	04/07/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-12299 del 08/05/2025 pagata con mandato n. 99 del 09/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	14,31
18	04/07/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 107/PO del 15/05/2025 pagata con mandato n. 97 del 09/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	316,87
19	04/07/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n.10P del 16/05/2025 pagata con mandato n. 104 del 12/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	623,85
20	04/07/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-13210 del 19/05/2025 pagata con mandato n. 108 del 12/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	116,21
21	04/07/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 129/PO del 04/06/2025 pagata con mandato n. 111 del 16/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	104

22	01/03/2025	Pagamento fattura n. 8FF del 19/02/2025 per realizzazione n.1 percorso di formazione alla transizione digitale rivolto ai docenti - Cod. prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-39207 (ordine prot. n. 17557/VI del 29/11/2024)	3919676 - ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO	A.3.17 - INV. 2.1- FORMAZ. PERSONALE SCOL. TRANSIZIONE DIGITALE -D.M.66/23 - COD. M4C1I2.1-2023-1222-P-39207	1560
23	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 13989 dell'11/10/2024)	3812207 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
24	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14752 del 21/10/2024)	3441585 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
25	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti TFA a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14884 del 23/10/2024)	3980161 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
26	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti TFA a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14967 del 24/10/2024)	3694712 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
27	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti TFA a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 15176 del 28/10/2024)	3812148 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
28	09/07/2025	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Orientamento musicale" a.s. 2024/2025	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.12 - PROGETTO "CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE" A.S. 2024/2025	323,98
29	09/07/2025	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE- SCOLARE" A.S. 2024/2025	559,02
30	09/07/2025	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dipendente) su compensi personale incaricato dell'attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	424,78
31	21/07/2025	cod. APME0009 - Pagamento fattura n. 3262/FVIFO del 07/07/2025 per abbonamento 12 mesi corsi di formazione sicurezza in modalità asincrona (ordine MePa nr. 8626875 prot. n. 12968/VI del 04/07/2025)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	350
32	04/07/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-12300 del 08/05/2025 pagata con mandato n. 100 del 09/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	236,56
33	04/07/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 40/FE del 03/06/2025 pagata con mandato n. 112 del 16/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70
34	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Includi...amo" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.1659 del 28/01/2025)	3812192 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.7 - AREE A RISCHIO	250,09
35	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.12566 del 23/09/2024)	3827599 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE- SCOLARE" A.S. 2024/2025	116,71
36	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14841 del 23/10/2024)	3840221 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
37	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti TFA a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14860 del 23/10/2024)	3812168 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
38	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti TFA a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 15022 del 25/10/2024)	3812156 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
39	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti TFA a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 17674 del 30/11/2024)	3935765 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
40	09/07/2025	Pagamento ritenuta IRPEF su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Orientamento musicale" a.s. 2024/2025	681553 - ERARIO IRPEF	P.2.12 - PROGETTO "CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE" A.S. 2024/2025	1211,96
41	09/07/2025	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Orientamento musicale" a.s. 2024/2025	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.12 - PROGETTO "CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE" A.S. 2024/2025	922,39
42	09/07/2025	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dipendente) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE- SCOLARE" A.S. 2024/2025	203,28
43	09/07/2025	Pagamento ritenuta Fondo Credito (0,35% a carico del dipendente) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE- SCOLARE" A.S. 2024/2025	8,09
44	14/07/2025	Pagam. fatt. n.FPA 1/25del 01/07/2025 per realizzaz. di n.10 percorsi individuali di mentoring e orientamento"Conosci te stesso"di n.10 ore cadauno-Prog."Oltre le mura,un mondo di opportunità"(contr.prot. n.6770/VI del 03/04/2025)	3983484 - XXXXXXXXXXXXX	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI- CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	4200

45	21/07/2025	Pagam. imponib. fatt. n.112 del 30/06/2025 per realizzaz. 5 edizioni 10 ore cadauna Percorso di formazione di mentoring e orientamento "Conosci te stesso" progetto "Oltre le mura, un mondo di opportunità" (contr.. prot. n. 6496 del 31/03/2025)	3986318 - SERVIZI FORMATIVI S.R.L.	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI- CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C111.4- 2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	1721,31
46	21/07/2025	Pagamento compenso per realizzazione di n. 1 corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso destinati al personale docente e ATA (contr. prot. n. 12048/VII.8 del 17/06/2025)	3779096 - XXXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	408
47	06/08/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 118/25-PA del 10/07/2025 pagata con mandato n. 204 del 21/07/2025	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	197,54
48	29/09/2025	Pagamento parziale imponibile fattura n. 2528/PA del 02/09/2025 per acquisto software "Nuvola Area Alunni, Ragistro Elettronico completo" (ordine MePa nr. 8680513 prot. n.14046/VI del 28/08/2025)	2094284 - MADISOFT SPA	A.3.1 - Didattica	1590
49	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/25 DEL 03/09/2025 PER ESPLETAMENTO TERZA ANNUALITA' INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ATTIVITÀ CORRELATE (CONTRATTO PROT. N. 9289/VI.9 DEL 01/09/2022)	3524282 - XXXXXXXXXXXXX	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2000
50	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 15149 del 26/10/2024)	3812185 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
51	09/07/2025	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dipendente) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Orientamento musicale" a.s. 2024/2025	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.12 - PROGETTO "CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE" A.S. 2024/2025	335,41
52	09/07/2025	Pagamento ritenuta IRPEF su compensi personale incaricato dell' attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025	681553 - ERARIO IRPEF	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	1285,67
53	09/07/2025	Pagamento contributi INPS (1,61% a carico dello Stato) su compensi personale incaricato dell' attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025	1333364 - INPS	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	2,58
54	06/08/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 112 del 30/06/2025 pagata con mandato n. 199 del 21/07/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.18 - TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI- CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C111.4- 2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	378,69
55	02/09/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 125/25-PA del 07/08/2025 pagata con mandati nn. 214 e 215 del 18/08/2025	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	236,50
56	29/09/2025	Pagamento parziale imponibile fattura n. 2528/PA del 02/09/2025 per acquisto software "Nuvola Rilevazione Presenze" (ordine MePa nr. 8680513 prot. n.14046/VI del 28/08/2025)	2094284 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	315
57	06/08/2025	Pagamento ritenuta d'acconto prestazione professionale Dott. Sforza Pasqualino per realizzazione di n. 1 corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso destinati al personale docente e ATA (contr. prot. n. 12048/IV.8 del 17/06/2025)	2403821 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	80
58	29/09/2025	Pagamento imponibile fattura n. FPA 605/25 del 17/09/2025 per acquisto di n. 10 dispositivi di telesoccorso portatili Salvavita Beghelli Pocket GSM tascabile (ordine MePa nr. 8697276 prot. n.14909/VI dell' 11/09/2025)	3827563 - RD SISTEMI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1190
59	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.13027 del 30/09/2024)	2179552 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE- SCOLARE" A.S. 2024/2025	183,77
60	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.13029 del 30/09/2024)	3980097 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE- SCOLARE" A.S. 2024/2025	130,19
61	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 15036 del 25/10/2024)	3980122 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
62	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14756 del 21/10/2024)	3812193 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
63	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 13950 dell' 11/10/2024)	3840220 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
64	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 15132 del 26/10/2024)	1112522 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
65	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14751 del 21/10/2024)	3441588 XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100

66	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti TFA a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14964 del 24/10/2024)	3980190 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
67	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti TFA a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 15191 del 28/10/2024)	2791663 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
68	09/07/2025	Pagamento ritenuta Fondo Credito (0,35% a carico del dipendente) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Orientamento musicale" a.s. 2024/2025	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.12 - PROGETTO "CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE" A.S. 2024/2025	13,34
69	09/07/2025	Pagamento ritenuta Fondo Credito (0,35% a carico del dipendente) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Includi. ...amo" a.s. 2024/2025	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.7 - AREE A RISCHIO	3,16
70	21/07/2025	Pagamento imponibile fattura n. 118/25-PA del 10/07/2025 per il servizio di riconfigurazione della rete informatica dell'IC "Spinetoli-Monsampolo del Tronto-Acquaviva Picena"(ordine MePa nr. 8633947 prot. n. 13077/VI del 09/07/2025)	3885545 - EXE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	897,93
71	06/08/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 8896/FVISE del 07/07/2025 pagata con mandato n. 203del 21/07/2025	777164 - ERARIO IVA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	110
72	02/09/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 64 del 21/07/2025 pagata con mandato n.213 del 18/08/2025	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	286
73	02/07/2025	Pagamento imponibile fatt. n.179/2025/IMM del 16/06/2025 per realizzazione n. 2 corsi antincendio e n. 1 corso preposti rivolti a personale docente ed ATA dell'Istituto (ordine prot. n.11423/VI dell'11/06/2025)	3536584 - GRUPPO INNOVARE S.R.L.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	650
74	04/07/2025	Pagamento imponibile fattura n. 102/PO del 13/05/2025 pagata con mandato n. 96 del 09/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82,67
75	04/07/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 118/PO del 22/05/2025 pagata con mandato n. 106 del 12/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	105,24
76	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Orientamento musicale" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.1019 del 18/01/2025)	3812168 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.12 - PROGETTO "CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE" A.S. 2024/2025	1023,09
77	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.12818 del 27/09/2024)	2588383 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE- SCOLARE" A.S. 2024/2025	159,34
78	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 2149 del 04/02/2025)	3980204 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
79	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 1909 del 01/02/2025)	3980116 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
80	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 15137 del 26/10/2024)	1112519 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
81	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti TFA a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14901 del 23/10/2024)	2323154 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
82	09/07/2025	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Includi....amo" a.s. 2024/2025	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.7 - AREE A RISCHIO	218,96
83	09/07/2025	Pagamento ritenuta IRPEF su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025	681553 - ERARIO IRPEF	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE- SCOLARE" A.S. 2024/2025	537,23
84	09/07/2025	Pagamento ritenuta Fondo Credito (0,35% a carico del dipendente) su compensi personale incaricato dell' attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025	681675 - INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	16,85
85	09/07/2025	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compensi personale incaricato dell' attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	410,25
86	09/07/2025	Pagamento ritenuta INPDAP (24,20% a carico dello Stato) su compensi personale incaricato dell' attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	1168,14
87	29/07/2025	Pagamento fattura n. FE 224/25 del 03/07/2025 per lo svolgimento degli esami di certificazione linguistica livello A1 per n. 18 alunni e livello A2 per n. 20 alunni dell'IC (Ordine Diretto su MePa nr. 8604396 prot. n.12077/VI del 17/06/2025)	3986354 - "ATHENA DOCET" SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.1 - Didattica	3398

88	18/08/2025	Pagamento parziale imponibile fattura n. 125/25-PA del 07/08/2025 per servizio assistenza tecnico-informatica alla rete amministrativa dell'IC - acconto prima annualità (contratto prot. n. 4826/VI del 08/03/2025)	3885545 - EXE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	850
89	12/06/2025	Pagamento imponibile fattura n.118/PO del 22/05/2025 per organizzazione viaggio di istruzione alla Majella del 19/05/2025 cl.1^A-C sc. sec. di I gr. Pagliare del Tronto (stipula su MePa relativa a trattativa n.5188785 prot. n. 5680/VI del 20/03/2025)	3609077 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2104,76
90	04/07/2025	Pagamento imponibile fattura n. 101/PO del 13/05/2025 pagata con mandato n. 95 del 09/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	434,75
91	04/07/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-13211 del 19/05/2025 pagata con mandato n. 107 del 12/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	78,69
92	04/07/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 119/PO del 23/05/2025 pagata con mandato n. 109 del 12/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	113,33
93	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Includi...amo" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.1647 del 28/01/2025)	3980073 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.7 - AREE A RISCHIO	34,11
94	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Orientamento musicale" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.1018 del 18/01/2025)	3980064 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.12 - PROGETTO "CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE" A.S. 2024/2025	1227,70
95	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.12901 del 28/09/2024)	3980085 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE- SCOLARE" A.S. 2024/2025	149,25
96	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14761 del 21/10/2024)	3812192 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
97	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 15158 del 28/10/2024)	3980130 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
98	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 15140 del 26/10/2024)	3980144 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
99	09/07/2025	Pagamento ritenuta INPDAP (8,80% a carico del dipendente) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Includi...amo" a.s. 2024/2025	681669 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO STATO-DIPENDENTE	P.2.7 - AREE A RISCHIO	79,62
100	09/07/2025	Pagamento ritenuta IRPEF su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Includi...amo" a.s. 2024/2025	681553 - ERARIO IRPEF	P.2.7 - AREE A RISCHIO	241,51
101	21/07/2025	Pagamento imponibile fattura n. 115/25-PA del 07/07/2025 per la fornitura di n. 6 PC HP 290 G9 da destinare agli uffici di segreteria (OdA su MePa n. 8616555 prot. n. 12571/VI del 26/06/2025)	3885545 - EXE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3138
102	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 8280 del 02/05/2025)	3980139 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
103	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 8249 del 30/04/2025)	3980156 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
104	06/08/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 115/25-PA del 07/07/2025 pagata con mandato n. 201 del 18/07/2025	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	690,36
105	18/08/2025	Pagamento imponibile fattura n. 64 del 21/07/2025 a saldo servizio formazione personale e supporto al RUP nella procedura di gara per servizio di distribuzione automatica bevande calde e fredde (ordine prot. n. 10756/VI del 19/07/2024)	3796547 - BONTORIN&CO SAS DI XXXXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1300
106	27/08/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	683772 - DSGA XXXXXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1000
107	04/07/2025	Pagamento IVA relativa a fattura n. 109/PO del 15/05/2025 pagata con mandato n. 102 del 12/06/2025	777164 - ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120
108	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Includi...amo" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.1658 del 28/01/2025)	3694700 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.7 - AREE A RISCHIO	296,26
109	09/07/2025	Pagamento compenso netto per realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025 (nomina prot. n.12793 del 26/09/2024)	3694712 - XXXXXXXXXXXXX	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE- SCOLARE" A.S. 2024/2025	111,78
110	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14757 del 21/10/2024)	3812208 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100

111	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti Università a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 281 del 08/01/2025))	1112497 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
112	09/07/2025	Pagamento compenso netto per effettuazione attività di tutor tirocinanti TFA a.s. 2024/2025 (nomina prot. n. 14803 del 22/10/2024)	3827597 - XXXXXXXXXXXXX	P.4.4 - TUTOR TIROCINANTI	100
113	09/07/2025	Pagamento ritenuta IRAP (8,50% a carico dello Stato) su compensi personale incaricato della realizzazione progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025	681930 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.13 - PROGETTO "VIGILANZA PRE-SCOLARE" A.S. 2024/2025	196,34
114	21/07/2025	cod. APME0009 -Pagamento imponibile fattura n. 8896/FVISE del 07/07/2025 per servizio di abbonamento alla piattaforma "Safety for School" della durata di 12 mesi (ordine MePa nr. 8625711 prot. n. 12941/VI del 03/07/2025)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	500
115	29/09/2025	Pagamento imponibile fattura n. 5850/00 del 25/09/2025 per acquisto n. 46 camici da lavoro (ordine MePa nr. 8707662 prot. n.15488/VI del 18/09/2025)	4005404 - BC FORNITURE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	718,52
116	29/09/2025	Pagamento fattura n.FE 251/25 per acquisto servizi relativi allo svolgimento di esami di certificazione linguistica inglese livello B2 per n. 8 docenti dell' IC (ordine MePa nr. 8684384 prot. n.14271/VI del 02/09/2025)	3986354 - "ATHENA DOCET" SOCIETA' COOPERATIVA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1820