

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 2° TRIMESTRE ANNO 2025 Pubblicazione ai sensi
dell'art. 4-bis del D.Lgs 33/2013

ISTITUTO COMPRENSIVO INTERPROVINCIALE DEI SIBILLINI -COMUNANZA (AP)

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
03/04/2025	versamento iva su fattura n.70 del 18/03/2025 ditta CM SOLUZIONI SL	812573 - ERARIO Dello Stato	933,20
03/04/2025	versamento iva su fattura n.65 del 18/03/2025 ditta MADE BUS SRL DEL 16/03/2025	812573 - ERARIO Dello Stato	109
03/04/2025	versamento iva su fattura n.40780 del 27/02/2025 ditta CAMPUSTORE SRL	812573 - ERARIO Dello Stato	111,32
03/04/2025	rit. fondo credito su compensi suppurto progetto "Sibillini Dop"	812575 - INPDAP Fondo Credito	24,48
03/04/2025	rit. fondo credito su compensi suppurto progetto "Sibillini Dop"	812575 - INPDAP Fondo Credito	24,48
03/04/2025	rit. INPDAP C/DIP E C/STATO su compensi suppurto progetto "Sibillini Dop"	812576 - INPDAP Fondo Pensioni	2308,22
03/04/2025	rit. INPDAP C/DIP E C/STATO su compensi suppurto progetto "Sibillini Dop"	812576 - INPDAP Fondo Pensioni	2308,22
03/04/2025	rit. INPDAP C/DIP E C/STATO su compensi suppurto progetto "Sibillini Dop"	812576 - INPDAP Fondo Pensioni	2308,22
03/04/2025	rit. INPDAP C/DIP E C/STATO su compensi suppurto progetto "Sibillini Dop"	812576 - INPDAP Fondo Pensioni	2308,22
03/04/2025	rit. IRPEF su compensi suppurto progetto "Sibillini Dop"	812573 - ERARIO Dello Stato	2337,85
03/04/2025	rit. IRPEF su compensi suppurto progetto "Sibillini Dop"	812573 - ERARIO Dello Stato	2337,85
03/04/2025	rit. irap su compensi suppurto progetto "Sibillini Dop"	812580 - IRAP REGIONE	594,53
03/04/2025	rit. irap su compensi suppurto progetto "Sibillini Dop"	812580 - IRAP REGIONE	594,53
09/04/2025	Pagamento fattura n. 79 del 28/03/2025	491756 - MADE BUS	810
09/04/2025	Pagamento fattura n. 78 del 28/03/2025	491756 - MADE BUS	810
09/04/2025	Pagamento fattura n. 0/549 del 26/03/2025	660691 - Edizioni Centro Studi Erickson	204,30
09/04/2025	Pagamento fattura n. 82 del 28/03/2025	491756 - MADE BUS	680

30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 82 del 28/03/2025	812573 - ERARIO Dello Stato	68
30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 78 del 28/03/2025	812573 - ERARIO Dello Stato	81
30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 79 del 28/03/2025	812573 - ERARIO Dello Stato	81
12/05/2025	Pagamento fattura n. 12/PA del 29/04/2025	491651 - M&P SISTEMI DI MANCINIA E PIERDOMINICI A. S.N.C.	2950
23/05/2025	Pagamento fattura n. 188 del 14/05/2025	3956134 - FERRERI NICANDRO	12798
23/05/2025	Pagamento fattura n. V3-12436 del 09/05/2025	1341397 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	522,39
26/05/2025	Pagamento fattura n. 183 del 16/05/2025	491756 - MADE BUS	1480
27/05/2025	Pagamento fattura n. 71/TER del 19/05/2025	491423 - GENZIANELLA VIAGGI Gruppo Massacci S.r.l.	7548
27/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 82/25 del 21/05/2025	3431387 - CIUCCARELLI MARIDA	442
30/05/2025	Pagamento fattura n. 77/TER del 25/05/2025	491423 - GENZIANELLA VIAGGI Gruppo Massacci S.r.l.	4830
30/05/2025	Pagamento fattura n. 1/1025 del 29/05/2025	3755738 - VARGIU SCUOLA SRL	1100
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 183 del 16/05/2025	812573 - ERARIO Dello Stato	148
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero V3-12436 del 09/05/2025	812573 - ERARIO Dello Stato	114,93
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 12/PA del 29/04/2025	812573 - ERARIO Dello Stato	649
03/06/2025	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU fattura n. FPA 82/25 del 21/05/2025 dott.ssa CIUCCARELLI	812573 - ERARIO Dello Stato	110
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1/1025 del 29/05/2025	812573 - ERARIO Dello Stato	242
05/06/2025	Pagamento fattura n. 101/PA del 21/05/2025	3962085 - IFICONSULTING SRL	80
05/06/2025	Pagamento fattura n. 8101006866 del 31/05/2025	2424984 - TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	745,45
05/06/2025	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL 10° TORNEO NAZIONALE DI GEOMETRICO A.S. 2024/25	1649920 - SILENZI ANNA RITA	343,60
05/06/2025	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL 10° TORNEO NAZIONALE DI GEOMETRICO A.S. 2024/25	3771726 - TILLI MICHELA	328,90
16/06/2025	Pagamento fattura n. 19/FE del 13/05/2025	3356499 - MARCHIONNI ALBERTO	1500
16/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 16_25 del 15/05/2025	3880470 - CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DEI SIBILLINI	1500

16/06/2025	Pagamento fattura n. 81/TER del 06/06/2025	491423 - GENZIANELLA VIAGGI Gruppo Massacci S.r.l.	3434
16/06/2025	Pagamento fattura n. 180 del 15/06/2025	3931530 - CM SOLUZIONI SRL	6710
16/06/2025	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MOBILITA' IN SLOVENIA PROGETTO ERASMUS	491743 - PIGNOTTI BARBARA	160
16/06/2025	SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA " TAVOLO DELLA LEGALITA' ANNI 2022-2023-2024	3968661 - PROVINCIA DI FERMO	150