



ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Via Trento e Trieste 7 - 63825 MONTERUBBIANO (FM)

Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 **codice univoco: UFCPSR**

APIC82200L@istruzione.it APIC82200L@pec.istruzione.it

_URL: www.icpagani.edu.it



DATI SUI PAGAMENTI _1° trimestre 2025

Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, nell'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNO	IMPORTO
1	24/01/2025	Pagamento fattura n. 7/PA del 18/12/2024 - SCARPE ANTINFORTUNISTICA - SANDRO TEMPERA	3006184 - CASA DEL CAMERIERE DI TEMPERA SANDRO	2025	328,00 €
2	24/01/2025	Versamento IVA fatt. n. 7/PA del 18/12/2024 - SCARPE ANTINFORTUNISTICA - SANDRO TEMPERA	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	72,16 €
3	24/01/2025	Pagamento fattura n. 120/e del 11/12/2024	2889914 - MUSEO TATTILE STATALE OMERO	2025	140,00 €
4	24/01/2025	Pagamento fattura n. AB-FT-240004684 del 31/12/2024	3562595 - DIRECT CHANNEL SPA	2025	399,40 €
5	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta - Erasmus+2024 - Singh Japnam, Kaur Rashwinder	637120 - Genitori alunni ISC Monterubbiano	2025	100,00 €
6	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta alunna Brilli Anna - Erasmus+2024 - Vittori Francesca	3897718 - VITTORI FRANCESCA	2025	100,00 €
7	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta - Erasmus+2024 - De Sanctis Romina e Broccoletti Marco	3897720 - DE SANCTIS ROMINA	2025	100,00 €
8	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta alunna Camilli Anna- Erasmus+2024 - Camilli Giuseppe	3897723 - CAMILLI GIUSEPPE	2025	100,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

9	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta alunno Chiarini Alberto - Erasmus+2024 - Chiarini Andrea	3897721 - CHIARINI ANDREA	2025	100,00 €
10	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta alunno Friscolanti Leonardo - Erasmus+2024 - Friscolanti Mauro	3897724 - FRISCOLANTI MAURO	2025	100,00 €
11	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta alunna Gregori Valeria - Erasmus+2024 - Gregori Francesco	3897726 - GREGORI FRANCESCO	2025	100,00 €
12	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta alunno Laureti Gervasio - Erasmus+2024 - Moriconi Patrizia	2207679 - MORICONI PATRIZIA	2025	100,00 €
13	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta alunna Matè Caterina - Erasmus+2024 - Federici Barbara	2505041 - FEDERICI BARBARA	2025	100,00 €
14	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta alunna Minnucci Gaia - Erasmus+2024 - Minnucci Andrea e Spreca Claudia	3897727 - MINNUCCI ANDREA	2025	100,00 €
15	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta alunna Montemaggio Chiara - Erasmus+2024	3897729 - NATALE SERENA	2025	100,00 €
16	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta alunna Spinosi Emma - Erasmus+2024 - Spinosi Marco	3897730 - SPINOSI MARCO	2025	100,00 €
17	27/01/2025	Restituzione cauzione viaggio a Malta alunna Teobaldelli Ambra - Erasmus+2024 - Giostra Francesca	3897732 - GIOSTRA FRANCESCA	2025	100,00 €
18	28/01/2025	Pagamento fattura n. 02/PA del 27/01/2025 CALEIDOSCOPIO - Corso teatro 2024	3887612 - CALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	2025	1.204,92 €
19	28/01/2025	Versamento IVA fattura numero 02/PA del 27/01/2025 CALEIDOSCOPIO ASP - Corso teatro 2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	265,08 €
20	28/01/2025	Pagamento fattura n. 49/PA del 31/12/2024 - Formazione per la transizione digitale - HOLDEN SRL	3898610 - HOLDEN SRL	2025	2.000,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

21	28/01/2025	Versamento IVA fattura numero 49/PA del 31/12/2024 Formazione per la transizione digitale - HOLDEN SRL	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	440,00 €
22	28/01/2025	Pagamento fattura n. 00000004/04/2025 del 20/01/2025 MALTA	3898651 - GIADA SRL BY LORD BYRON	2025	14.219,00 €
23	06/02/2025	INCARICO PROT.4220 del 09.05.23- PROJECT MANAGER - PNRR CLASSROOM - ANNARITA BREGLIOZZI - NETTO	3554124 - BREGLIOZZI ANNARITA	2025	1.294,81 €
24	07/02/2025	Pagamento fattura n. 1025029601 del 06/02/2025 POSTE ITALIANE - Dicembre 2024	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2025	252,91 €
25	07/02/2025	Pagamento fattura n. 01/2025 del 16/01/2025 - MAS CLUB - Progetto Acqua amica	2945167 - MAS CLUB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2025	651,00 €
26	07/02/2025	Pagamento fattura n. 2085 del 31/01/2025 - ELI SRL - abbonamenti rivista MòME	3705446 - ELI SRL	2025	97,60 €
27	10/02/2025	Pagamento fattura n. V3-2489 del 30/01/2025 MATERIALE FACILE CONSUMO - BORGIONE	636580 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2025	1.595,56 €
28	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero V3-2489 del 30/01/2025 MATERIALE FACILE CONSUMO - BORGIONE	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	351,02 €
29	10/02/2025	Pagamento fattura n. 00000009/04/2025 del 29/01/2025 LORD BYRON ERASMUS+ MALTA	3898651 - GIADA SRL BY LORD BYRON	2025	1.081,00 €
30	10/02/2025	Pagamento fattura n. V3-3079 del 03/02/2025 MATERIALE FACILE CONSUMO AA LAPEDONA - BORGIONE	636580 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2025	23,83 €
31	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero V3-3079 del 03/02/2025 - MATERIALE FACILE CONSUMO AA LAP - BORGIONE	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	5,24 €
32	18/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000241/PA del 08/02/2025 SITO WEB MADISOFT	2089948 - MADISOFT S.P.A.	2025	500,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

33	18/02/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000241/PA del 08/02/2025 SITO WEB MADISOFT	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	110,00 €
34	18/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000242/PA del 08/02/2025 AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025	2089948 - MADISOFT S.P.A.	2025	1.275,00 €
35	18/02/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000242/PA del 08/02/2025 AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	280,50 €
36	18/02/2025	Pagamento fattura n. 6/25-PA del 08/02/2025 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - EXE SRL	2110231 - EXE SRL	2025	1.250,00 €
37	18/02/2025	Versamento IVA fattura numero 6/25-PA del 08/02/2025 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - EXE SRL	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	275,00 €
38	20/02/2025	INCARICO PROT.4220 del 09.05.23- PROJECT MANAGER - PNRR CLASSROOM - ANNARITA BREGLIOZZI - INPDAP F.DO PENSIONE (Amm)	793952 - INPDAP Fondo Pensioni	2025	605,09 €
39	20/02/2025	INCARICO PROT.4220 del 09.05.23- PROJECT MANAGER - PNRR CLASSROOM - ANNARITA BREGLIOZZI - IRAP	793956 - IRAP REGIONE MARCHE	2025	212,53 €
40	20/02/2025	INCARICO PROT.4220 del 09.05.23- PROJECT MANAGER - PNRR CLASSROOM - ANNARITA BREGLIOZZI - IRPEF	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	976,79 €
41	20/02/2025	INCARICO PROT.4220 del 09.05.23- PROJECT MANAGER - PNRR CLASSROOM - ANNARITA BREGLIOZZI - INPDAP FDO PENS (Dip)	793952 - INPDAP Fondo Pensioni	2025	220,03 €
42	20/02/2025	INCARICO PROT.4220 del 09.05.23- PROJECT MANAGER - PNRR CLASSROOM - ANNARITA BREGLIOZZI - INPDAP FDO CRED (Dip)	793951 - INPDAP Fondo Credito	2025	8,75 €
43	24/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3685415 - FELIZIANI MICHELA	2025	500,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

44	06/03/2025	rimborso uscita del 19.02.25 camera dei deputati - genitore dell'alunna I.P. - GIANNACHIARA PROPERZI	637120 - Genitori alunni ISC Monterubbiano	2025	57,50 €
45	06/03/2025	Pagamento fattura n. 6 del 19/02/2025 - noleggio bus Roma 19.02.25 - camera dei deputati	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2025	2.400,00 €
46	06/03/2025	Pagamento fattura n. 29/FE del 26/02/2025 DI LAURO VINCENZO - rotoloni asciugamani carta igienica	3921580 - DI LAURO VINCENZO	2025	1.914,80 €
47	06/03/2025	Versamento IVA fattura numero 29/FE del 26/02/2025 DI LAURO VINCENZO - rotoloni asciugamani carta igienica	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	421,26 €
48	06/03/2025	Pagamento fattura n. 54/E del 28/02/2025 - materiale cassette primo soccorso - SARAMIX	3238259 - SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	2025	1.042,95 €
49	06/03/2025	Versamento IVA fattura numero 54/E del 28/02/2025 materiale cassette primo soccorso - SARAMIX	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	229,45 €
50	06/03/2025	Pagamento fattura n. 1025055186 del 05/03/2025 POSTE corrispondenza gennaio 2025	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2025	99,77 €
51	06/03/2025	Pagamento fattura n. 133.2025 del 13/02/2025 spettacolo teatrale "la belle et la bete" Ancona	3913771 - ERASMUS THEATRE	2025	924,00 €
52	06/03/2025	Pagamento fattura n. 16 del 24/02/2025 noleggio bus - Ancona spettacolo teatrale del 12.02.2025	2136690 - NOLEGGIO DA RIMESSA SENESI FILIPPO	2025	550,00 €
53	06/03/2025	Versamento IVA fattura numero 16 del 24/02/2025 SENESI Noleggio bus ancona	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	55,00 €
54	20/03/2025	Pagamento fattura n. 4/A del 18/01/2025 - servizi finalizzati alla realizzazione di corsi di formazione	3923148 - AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA MORESCO DI SANTARELLI SABRINA	2025	2.236,36 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

55	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero 4/A del 18/01/2025- AGRITURISMO MORESCO - servizi finalizzati alla realizzazione di corsi di formazione	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	223,64 €
56	07/03/2025	Pagamento fattura n. 21 del 07/03/2025	2136690 - NOLEGGIO DA RIMESSA SENESI FILIPPO	2025	350,00 €
57	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero 21 del 07/03/2025	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	35,00 €