



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 _2° trimestre 2025

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

NUMERO mandato	DATA mandato	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNO	IMPORTO
58	15/04/2025	Pagamento fattura n. 0000002055/PA del 15/03/2025 pacchetto nuvola personale, TFR, Compensi e fisco	2089948 - MADISOFT S.P.A.	2025	250,00 €
59	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002055/PA del 15/03/2025 pacchetto nuvola personale, TFR, Compensi e fisco	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	55,00 €
60	15/04/2025	Pagamento fattura n. 16/FE del 18/03/2025	454510 - REALI FRANCESCO	2025	590,91 €
61	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 16/FE del 18/03/2025	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	59,09 €
62	15/04/2025	Pagamento fattura n. 15 del 17/03/2025 opera domani - Biglietti "falstaff"	3024807 - FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE	2025	4.120,00 €
63	15/04/2025	Pagamento fattura n. 28 del 19/03/2025 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA USCITE DIDATTICHE MUSEO DEL BALI	2136690 - NOLEGGIO DA RIMESSA SENESI FILIPPO	2025	390,00 €
64	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 28 del 19/03/2025 SENESI NOLEGGIO BUS CON AUTISTA USCITE DIDATTICHE MUSEO DEL BALI	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	39,00 €
65	15/04/2025	Pagamento fattura n. 95 del 20/03/2025 MUSEO DEL BALI Acquisto biglietti laboratorio	3027004 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI	2025	630,00 €

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

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

66	15/04/2025	Pagamento fattura n. 115 del 20/03/2025	3931963 - IL PICCHIO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI CATTOLICHE	2025	287,00 €
67	17/04/2025	Pagamento fattura n. V3-8595 del 27/03/2025 - materiale murales - PN21-27 PIANO ESTATE - Costi indiretti	636580 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2025	206,30 €
68	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero V3-8595 del 27/03/2025 - materiale murales - PN21-27 PIANO ESTATE - Costi indiretti	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	45,39 €
69	17/04/2025	Pagamento fattura n. 9/PA del 25/03/2025 - materiale murales - PN21-27 PIANO ESTATE - Costi indiretti	636158 - FERRAMENTA ARIS FICIARA' S.N.C. DI FICIARA' PAOLO & C	2025	704,91 €
70	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero 9/PA del 25/03/2025 - materiale murales - PN21-27 PIANO ESTATE - Costi indiretti	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	155,08 €
71	17/04/2025	Pagamento fattura n. 86 del 31/03/2025- materiale igienico sanitario	1617838 - AL GRAN RISPARMIO DI DONATI CLAUDIO E C. SAS	2025	594,70 €
72	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero 86 del 31/03/2025 - materiale igienico sanitario	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	130,83 €
73	17/04/2025	Pagamento fattura n. 1025080387 del 04/04/2025	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2025	76,32 €
74	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8 del 08/04/2025 - Biglietti Tulipandia 08.04.25	3758072 - CORSI LUIGINA	2025	77,00 €
75	17/04/2025	Pagamento fattura n. 00000025/04/2025 del 06/04/2025 - MOBILITA' RIGA	3898651 - GIADA SRL BY LORD BYRON	2025	4.188,00 €
76	18/04/2025	Pagamento fattura n. 28 del 09/04/2025 - formazione personale scolastico sulla transizione digitale	3940048 - KOINE' ACADEMY S.R.L.	2025	2.557,38 €
77	18/04/2025	Versamento IVA fattura numero 28 del 09/04/2025 - KOINE formazione del personale scolastico sulla transizione digitale	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	562,62 €

/mm

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

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

78	18/04/2025	Pagamento fattura n. 48 del 10/04/2025 - uscita Recanati 10.04.25 secondaria Campofilone - contributo fondazione	2136690 - NOLEGGIO DA RIMESSA SENESI FILIPPO	2025	700,00 €
79	18/04/2025	Versamento IVA fattura numero 48 del 10/04/2025 SENESI - Noleggio bus Recanati 10.04.25 secondaria Campofilone	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	70,00 €
80	18/04/2025	Pagamento fattura n. 21 del 10/04/2025 - Giantravel - Recanati 10.04.25 - secondaria Pedaso - contributo Fondazione Carifermo	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2025	900,00 €
81	18/04/2025	Versamento IVA fattura numero 21 del 10/04/2025 - Giantravel - Recanati 10.04.25 - secondaria Pedaso - contributo Fondazione Carifermo	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	90,00 €
82	18/04/2025	Pagamento fattura n. 23 del 11/04/2025 - Recanati 11.04.2025 - Giantravel - noleggio bus con autista - Contributo Fondazione Carifermo	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2025	900,00 €
83	18/04/2025	Versamento IVA fattura numero 23 del 11/04/2025 Recanati 11.04.2025 - Giantravel - noleggio bus con autista - Contributo Fondazione Carifermo	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	90,00 €
84	18/04/2025	Pagamento fattura n. 52S del 10/04/2025	3603068 - CASA LEOPARDI SRL	2025	429,00 €
85	18/04/2025	Pagamento fattura n. 24 del 14/04/2025 - Noleggio bus alla Fattoria di Lori infanzia pedaso 14.04.25 - GIANTRAVEL	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2025	500,00 €
86	18/04/2025	Versamento IVA fattura numero 24 del 14/04/2025 - - Noleggio bus alla Fattoria di Lori infanzia pedaso 14.04.25 - GIANTRAVEL	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	50,00 €
87	18/04/2025	Pagamento fattura n. 8/00 del 15/04/2025 - Formazione personale alla transizione digitale DM66/2023	3940003 - C.S.F. PROFESSIONAL S.R.L.	2025	2.000,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

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

88	18/04/2025	Versamento IVA fattura numero 8/00 del 15/04/2025 - CSF PROFESSIONAL - Formazione personale scolastico DM66/2023	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	440,00 €
89	06/05/2025	Formazione n.7 addetti antincendio - Comando VVF Fermo	3945987 - COMANDO VIGILI DEL FUOCO VVF FERMO	2025	406,00 €
90	13/05/2025	Pagamento fattura n. 44/25-PA del 22/04/2025 - N.10 licenze antivirus - EXE SRL	2110231 - EXE SRL	2025	250,00 €
91	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 44/25-PA del 22/04/2025	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	55,00 €
92	13/05/2025	Pagamento fattura n. 113 del 23/04/2025 - Materiale igienico sanitario	1617838 - AL GRAN RISPARMIO DI DONATI CLAUDIO E C. SAS	2025	225,00 €
93	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 113 del 23/04/2025	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	49,50 €
94	13/05/2025	Pagamento fattura n. PA000050/2025 del 16/04/2025- noleggio bus 16.04.25 ancona	454518 - S.T.E.A.T. SPA	2025	863,64 €
95	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero PA000050/2025 del 16/04/2025 - noleggio bus museo ancona 16.04.25	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	86,36 €
96	15/05/2025	Pagamento fattura n. 04/2025 del 15/04/2025 - MAS CLUB - Corso nuoto con istruttore	2945167 - MAS CLUB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2025	1.869,00 €
97	15/05/2025	Pagamento fattura n. 64 del 24/04/2025 - noleggio bus PIERGALLINI	454509 - AUTOSERVIZI PIERGALLINI RENZO & C. SNC	2025	350,00 €
98	15/05/2025	Versamento IVA fattura numero 64 del 24/04/2025 - Noleggio bus - PIERGALLINI	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	35,00 €
99	23/05/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS+ RIGA CRISTIANO MANGANO	1089924 - MANGANO CRISTIANO	2025	187,50 €
100	23/05/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS+ RIGA E MALTA - VAGNONI ELEONORA - VGNLNR72H49G920T	849430 - Personale docente istituto	2025	188,50 €

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

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

101	23/05/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS+ RIGA CAPPANNARI FRANCESCA - CPPFNC82H46I324D	849430 - Personale docente istituto	2025	205,57 €
102	23/05/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS+ RIGA GIULIANA TARTAGLIA - TRTGLN82M61A488T	849430 - Personale docente istituto	2025	186,79 €
103	23/05/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS+ RIGA DONATELLA POMILI - PMLDTL70B57H769H	849430 - Personale docente istituto	2025	156,90 €
104	23/05/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS+ HELISINKI BARBARA FEDERICI - FDRBBR71R42G516I	849430 - Personale docente istituto	2025	550,27 €
105	23/05/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS+ HELISINKI ANNARITA BREGLIOZZI - BRGNRT70B47L117J	849430 - Personale docente istituto	2025	404,95 €
106	23/05/2025	RIMBORSO - SANTARELLI PAOLO	849430 - Personale docente istituto	2025	175,06 €
107	26/05/2025	Pagamento fattura n. 20 del 19/04/2025 SILIQUINI LANDO - Sorveglianza sanitaria 2023	2209858 - SILIQUINI LANDO	2025	240,40 €
108	26/05/2025	Pagamento fattura n. 20 del 19/04/2025 - IRPEF - LANDO SILIQUINI - Sorveglianza sanitaria 2023	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	59,60 €
109	26/05/2025	Pagamento fattura n. 21 del 19/04/2025 - sorveglianza sanitaria 2024 - SILIQUINI LANDO	2209858 - SILIQUINI LANDO	2025	120,40 €
110	26/05/2025	Pagamento fattura n. 21 del 19/04/2025 - IRPEF - LANDO SILIQUINI - Sorveglianza sanitaria 2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	29,60 €
111	26/05/2025	Pagamento fattura n. 3 del 28/04/2025	3596515 - LA FATTORIA DI LORI DI MONTENOVO LORENA	2025	663,00 €
112	26/05/2025	Pagamento fattura n. 26 del 29/04/2025 - RAVENNA del 28/04/25 - pacchetto tutto incluso	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2025	2.600,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

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

113	26/05/2025	Pagamento fattura n. 30/PA del 24/04/2025- FORMAZIONE-ASS.NE SANTA ELISABETTA	3945847 - ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA S.ELISABETTA	2025	600,00 €
114	27/05/2025	Pagamento fattura n. 00000030/04/2025 del 27/04/2025 - HELSINKI - GIADA SRL	3898651 - GIADA SRL BY LORD BYRON	2025	3.228,00 €
115	27/05/2025	RESTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA	3898651 - GIADA SRL BY LORD BYRON	2025	1.080,00 €
116	27/05/2025	Pagamento fattura n. 1807 del 30/04/2025 - N.15 LICENZE TEACHING & LEARNING - C2 SRL	3343516 - C2 S.R.L.	2025	580,00 €
117	27/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1807 del 30/04/2025 - N.15 LICENZE TEACHING & LEARNING - C2 SRL	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	127,60 €
118	27/05/2025	Pagamento fattura n. 148 del 06/05/2025 uscita del 06/05/25 VILLA DEL BALI'	3027004 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI	2025	450,00 €
119	27/05/2025	Pagamento fattura n. 1025104968 del 06/05/2025 corrispondenza marzo 2025	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2025	6,26 €
120	27/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 30/04/2025 ASSIOMA - Formazione addetti antincendio	3949925 - ASSIOMA GROUP S.R.L.	2025	1.160,00 €
121	27/05/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 4/25 del 30/04/2025 ASSIOMA - Formazione addetti antincendio	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	255,20 €
122	27/05/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 13/05/2025 - CAMILLETTI'S - materiale murales - costi di gestione	2174473 - CAMILLETTI'S DI CAMILLETTI CRISTIANA	2025	189,68 €
123	27/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 13/05/2025 CAMILLETTI'S - materiale murales - costi di gestione	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	41,73 €
124	27/05/2025	Pagamento fattura n. 49/TER del 26/04/2025 - GRUPPO MASSACCI - BOLOGNA FERRARA 23 e 24 - Pacchetto tutto compreso	454572 - AGENZIA MASSACCI TOUR SRL	2025	8.800,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

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

125	28/05/2025	Pagamento fattura n. 6 del 14/05/2025 fattoria di Lori - uscita didattica del 24/04/25	3596515 - LA FATTORIA DI LORI DI MONTENOVO LORENA	2025	140,00 €
126	28/05/2025	Pagamento fattura n. 29 del 06/05/2025 Noleggio bus 06/05/25 museo bali - contributo Fondazione CARIFERMO	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2025	730,00 €
127	28/05/2025	Pagamento fattura n. 35 del 15/05/2025 - Noleggio bus opera domani 13.05.25 - contributo CARIFERMO	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2025	1.272,73 €
128	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 35 del 15/05/2025 - Noleggio bus GIANTRAVEL - OPERA DOMANI 13.05.25 - Contributo CARIFERMO	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	127,27 €
129	28/05/2025	Pagamento fattura n. 36 del 15/05/2025- GIANTRAVEL - Noleggio bus opera domani - 13.05.25	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2025	1.454,55 €
130	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 36 del 15/05/2025 - GIANTRAVEL .Noleggio bus opera domani	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	145,46 €
131	28/05/2025	Pagamento fattura n. 119 del 15/05/2025 - Biglietti ingresso laboratorio	3958709 - FROLLA SOC.COOP.SOC. IMPRESA SOCIALE ENTE TERZO SETTORE	2025	478,64 €
132	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 119 del 15/05/2025 ASS FROLLA Acquisto biglietti laboratorio	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	47,86 €
133	28/05/2025	Pagamento fattura n. 37 del 20/05/2025- GIANTRAVEò-Viaggio Roma 19.05.25 "pacchetto tutto compreso"	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2025	3.200,00 €
134	28/05/2025	Pagamento fattura n. 39 del 20/05/2025- GIANTRAVEL -Noleggio bus museo del mare 20.05.25	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2025	200,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”

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

135	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 39 del 20/05/2025- GIANTRAVEL -Noleggio bus museo del mare 20.05.25	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	20,00 €
136	28/05/2025	Pagamento fattura n. 79 del 20/05/2025 -SENESI FILIPPO - Noleggio bus italia in miniatura del 20.05.25	2136690 - NOLEGGIO DA RIMESSA SENESI FILIPPO	2025	850,00 €
137	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 79 del 20/05/2025 SENESI Noleggio bus italia in miniatura del 20.05.25	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	85,00 €
138	29/05/2025	Pagamento fattura n. 80 del 20/05/2025- SENESI - Noleggio bus OLTREMARE DI RICCIONE	2136690 - NOLEGGIO DA RIMESSA SENESI FILIPPO	2025	500,00 €
139	29/05/2025	Versamento IVA fattura numero 80 del 20/05/2025- SENESI - Noleggio bus OLTREMARE DI RICCIONE	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	50,00 €
140	29/05/2025	Pagamento fattura n. V3-13234 del 19/05/2025- BORGIONE-Materiale facile consumo esami	636580 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2025	59,83 €
141	29/05/2025	Versamento IVA fattura numero V3-13234 del 19/05/2025 - BORGIONE - Materiale facile consumo	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	13,16 €
142	29/05/2025	Pagamento fattura n. 41 del 23/05/2025 - GIANTRAVEL - Noleggio bus OASI CAPODARCO 23/05/2025	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2025	272,73 €
143	29/05/2025	Versamento IVA fattura numero 41 del 23/05/2025 - GIANTRAVEL - Noleggio bus Oasi Capodarco 23.05.25	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	27,27 €
144	29/05/2025	Pagamento fattura n. 41 del 13/05/2025-EUGENI PAOLO-Materiale laboratori STEM e multilinguismo COSTI INDIRETTI	3340204 - EUGENI PAOLO	2025	6.226,30 €

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

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

145	29/05/2025	Versamento IVA fattura numero 41 del 13/05/2025 EUGENI PAOLO-Materiale laboratori STEM e multilinguismo COSTI INDIRECTI	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	1.369,79 €
146	29/05/2025	Pagamento fattura n. 490/60 2025 del 20/05/2025 - COSTA EDUTAINMENT-biglietti Oltremare Riccione	3626016 - COSTA EDUTAINMENT SPA	2025	572,73 €
147	29/05/2025	Versamento IVA fattura numero 490/60 2025 del 20/05/2025 COSTA EDUTAINMENT - Biglietti Oltremare Riccione	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	57,27 €
148	29/05/2025	Pagamento fattura n. 636/80 2025 del 20/05/2025 COSTA EDUTAINMENT S.P.A. biglietti italia in miniatura	3626016 - COSTA EDUTAINMENT SPA	2025	310,00 €
149	29/05/2025	Versamento IVA fattura numero 636/80 2025 del 20/05/2025 COSTA EDUTAINMENT Biglietti italia in miniatura	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	31,00 €
150	29/05/2025	Pagamento fattura n. 75S del 24/05/2025- CASA LEOPARDI -Biglietti	3603068 - CASA LEOPARDI SRL	2025	832,00 €
151	29/05/2025	Pagamento fattura n. 000012P del 22/05/2025 CESTARELLI - Noleggio fotocopiatori tutti i plessi + segreteria	2672848 - CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS	2025	1.113,32 €
152	29/05/2025	Versamento IVA fattura numero 000012P del 22/05/2025 CESTARELLI - Noleggio fotocopiatori plessi + segreteria	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	244,93 €
153	04/06/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS+ _ Viaggio a Riga_ POMILI DONATELLA	3646877 - POMILI DONATELLA	2025	156,90 €
154	04/06/2025	rimboso quota parte uscita didattica 14.04.2025 - PROKOF YEVA LIANA	637120 - Genitori alunni ISC Monterubbiano	2025	12,00 €
155	04/06/2025	Quote anni 2022-2023-2024 - PROTOCOLLO DI INTESA "TAVOLO DELLA LEGALITA"	3961531 - PROVINCIA DI FERMO	2025	150,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

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

156	06/06/2025	Pagamento fattura n. 350/01 del 14/05/2025 - noleggio bus Osimo Grotte di Camerano	2593770 - S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA	2025	1.000,00 €
157	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 350/01 del 14/05/2025	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	100,00 €
158	06/06/2025	Pagamento fattura n. 83/PA del 30/05/2025 - noleggio estintori e bombola GPL - Formazione antincendio	3962419 - PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	2025	134,00 €
159	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 83/PA del 30/05/2025 - noleggio estintori e bombola GPL - Formazione antincendio	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	29,48 €
160	06/06/2025	Pagamento fattura n. 139/E del 31/05/2025- CARTA FOTOCOPIE	3238259 - SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	2025	825,00 €
161	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 139/E del 31/05/2025 - CARTA FOTOCOPIE - SARAMIX	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	181,50 €
162	06/06/2025	Pagamento fattura n. 05387-4200000643-PA del 22/05/2025 - SERVIZIO DI CASSA - BPER - i° SEMESTRE	3441277 - BPER BANCA S.P.A.	2025	345,00 €
163	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 05387-4200000643-PA del 22/05/2025- SERVIZIO DI CASSA i° semestre - BPER BANCA	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	75,90 €
164	06/06/2025	Pagamento fattura n. 05387-4200000644-PA del 22/05/2025 - SERVIZIO DI CASSA - ii SEMETRE 2024	3441277 - BPER BANCA S.P.A.	2025	500,00 €
165	06/06/2025	Pagamento fattura n. 299.7/2025 del 26/05/2025 - OROLOFIO SOC COOP - Biglietti museo BENIAMINO GIGLI	3962306 - L'OROLOGIO SOCIETÀ COOPERATIVA	2025	80,00 €
166	09/06/2025	Pagamento fattura n. 15/TO del 26/05/2025 - viaggio Bologna e Campo Fossoli "pacchetto tutto compreso"	3962329 - TU.RIS.MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	2025	2.263,00 €
167	09/06/2025	Pagamento fattura n. 43 del 28/05/2025 - noleggio bus norcia e comunanza GIANTRAVEL	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2025	900,00 €

/mm

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

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

168	09/06/2025	Versamento IVA fattura numero 43 del 28/05/2025 noleggio BUS Norcia Comunanza - GIANTRAVEL	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	90,00 €
169	09/06/2025	Pagamento fattura n. 416/01 del 24/05/2025 - contributo CARIFERMO - uscita 24/05/2025 Recanati - noleggio bus	2593770 - S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA	2025	600,00 €
170	09/06/2025	Versamento IVA fattura numero 416/01 del 24/05/2025 contributo CARIFERMO - uscita 24/05/2025 Recanati - noleggio bus POTENTINA	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	60,00 €
171	09/06/2025	Pagamento fattura n. 41/PA del 26/05/2025 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - Costi di gestione - LP INTERNATIONAL	3389321 - LANGUAGE POINT INTERNATIONAL SRL	2025	3.095,00 €
172	09/06/2025	Pagamento fattura n. 41781 del 27/05/2025- software didattico ThingLink Teacher - costi gestione - CAMPUSTORE	3284399 - MEDIA DIRECT S.R.L.	2025	199,00 €
173	09/06/2025	Versamento IVA fattura numero 41781 del 27/05/2025- software didattico ThingLink Teacher - costi gestione - CAMPUSTORE	793949 - ERARIO Dello Stato	2025	43,78 €

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Annarita Bregliozzi

*il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i.
enorme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*