



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale

Sant'Angelo in Vado – Mercatello sul Metauro – Borgo Pace

Via R.B.Powell n. 45 - 61048 Sant'Angelo in Vado (PU) - Tel. e Fax n. 0722818546

E-mail: psic80400p@istruzione.it - PEC: psic80400p@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico PSIC80400P - Codice Fiscale 82006950412

- All'Amministrazione Trasparente

Oggetto: Tabella dei dati di pagamento II° trimestre 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
43	01/04/2025	Saldo fattura n. 01221/25 del 14/03/2025 - IVA esente - abbonamento 2025 Amministrare e Dirigere la scuola e rassegna normativa - Euroedizione Torino SRL	611193 - EUROEDIZIONI - TORINO S.R.L.	180
44	01/04/2025	Saldo fattura n. 02/25 del 13/03/2025 - acquisto materiale sanitario cassetta pronto soccorso - Parafarmacia MVE SAS	3912876 - PARAFARMACIA MVE SAS	237,37
45	01/04/2025	IVA su fattura n. 02/25 del 13/03/2025 - acquisto materiale sanitario cassetta pronto soccorso - Parafarmacia MVE SAS	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,40
46	01/04/2025	saldo fattura n. 0000002073/PA del 20/03/2025 - sostituzione otp fisico DS - MADISOFT SPA	2281298 - MADISOFT SRL	50
47	01/04/2025	IVA su fattura n. 0000002073/PA del 20/03/2025 - sostituzione otp fisico DS - MADISOFT SPA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	11
48	02/04/2025	saldo fatt. n. 25F097000188 del 24/03/2025 - acquisto pubblicazioni - LOESCHER EDITORE div. ZANICHELLI spa	2908667 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE SPA	546,72
49	02/04/2025	saldo fatt. n. 93/A del 18/03/2025 - acquisto materiale didattico progetto miniguide del P.O.F. a.s. 2024/2025 - AMICUCCI BELLE ARTI	1771093 - AMICUCCI BELLE ARTI	82,63

50	02/04/2025	IVA su fatt. n. 93/A del 18/03/2025 - acquisto materiale didattico progetto miniguide del P.O.F. a.s. 2024/2025 - AMICUCCI BELLE ARTI	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,18
51	02/04/2025	saldo fatt. n. 94/A del 18/03/2025 - acquisto materiale didattico progetto arte del P.O.F. a.s. 2024/2025 - AMICUCCI BELLE ARTI	1771093 - AMICUCCI BELLE ARTI	510,76
52	02/04/2025	IVA su fatt. n. 94/A del 18/03/2025 - acquisto materiale didattico progetto arte del P.O.F. a.s. 2024/2025 - AMICUCCI BELLE ARTI	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	112,37
53	02/04/2025	saldo fatt. n. V3-5771 del 28/02/2025 - acquisto materiale didattico per progetti edugreen, miniguide e noi del 2025 del P.O.F. a.s. 2024/2025 - BORGIONE srl	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	701,57
54	02/04/2025	IVA su fatt. n. V3-5771 del 28/02/2025 - acquisto materiale didattico per progetti edugreen, miniguide e noi del 2025 del P.O.F. a.s. 2024/2025 - BORGIONE srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	154,34
55	02/04/2025	saldo fatt. n. V3-7790 del 19/03/2025 - acquisto materiale didattico per progetti edugreen, miniguide e noi del 2025 del P.O.F. a.s. 2024/2025 - BORGIONE srl	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	32,42
56	02/04/2025	IVA su fatt. n. V3-7790 del 19/03/2025 - acquisto materiale didattico per progetti edugreen, miniguide e noi del 2025 del P.O.F. a.s. 2024/2025 - BORGIONE srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,88
57	02/04/2025	saldo fatt. n. SFPA-0009530 del 07/03/2025 - acquisto carta con costi indiretti PNRR DM 66/2023 - Mondoffice srl	2859867 - MONDOFFICE SRL	293,55
58	02/04/2025	IVA su fatt. n. SFPA-0009530 del 07/03/2025 - acquisto carta con costi indiretti PNRR DM 66/2023 - Mondoffice srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	64,58
59	03/04/2025	Interessi di rivalsa INPS pratica TFS/TFR Tiziana Bertini - rif. pratica INPS 002202300113884- Estremi identificativi F24EP 293546037	785746 - INPS Contributi Previdenziali	890,95

60	08/04/2025	saldo fatt. 101/25 del 31/03/25 - acquisto materiale didattico progetto mini-guide del P.O.F. a.s. 2024/2025 - TECNOBYTE snc	169952 - TECNOBYTE SNC	134
61	08/04/2025	IVA su fatt. 101/25 del 31/03/25 - acquisto materiale didattico progetto mini-guide del P.O.F. a.s. 2024/2025 - TECNOBYTE snc	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,48
62	08/04/2025	saldo fatt. 2/73 del 31/03/25 - acquisto materiale didattico progetto all'infanzia si impara giocando del P.O.F. a.s. 2024/2025 - ANABASI snc	3935500 - ANABASI SRL	71,73
63	08/04/2025	IVA su fatt. 2/73 del 31/03/25 - acquisto materiale didattico progetto all'infanzia si impara giocando del P.O.F. a.s. 2024/2025 - ANABASI snc	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,78
64	08/04/2025	saldo fatt. 8/PA del 31/03/2025 - noleggio pullman per visita Caprarola/Bomarzo del 28/03/25 - Autonoleggio G.M. srl	170294 - AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L.	936,36
65	08/04/2025	IVA su fatt. 8/PA del 31/03/2025 - noleggio pullman per visita Caprarola/Bomarzo del 28/03/25 - Autonoleggio G.M. srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	93,64
66	08/04/2025	saldo fatt. V3-8148 del 24/03/2025 - acquisto materiale didattico per progetti area umanistica P.O.F. a.s. 2024/2025 - BORGIONE srl	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1984,18
67	08/04/2025	IVA su fatt. V3-8148 del 24/03/2025 - acquisto materiale didattico per progetti area umanistica P.O.F. a.s. 2024/2025 - BORGIONE srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	436,52
68	14/04/2025	saldo fatt. n. 341/A del 31/03/2025 - acquisto materiale igienico sanitario - ITAL RACOON srl	3234906 - ITAL RACOON SRL	207,26
69	14/04/2025	IVA su fatt. n. 341/A del 31/03/2025 - acquisto materiale igienico sanitario - ITAL RACOON srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,60
70	14/04/2025	saldo fatt. n. 8/R del 18/03/2025 - manutenzione macchine lavapavimenti - ITAL RACOON srl	3234906 - ITAL RACOON SRL	1272,56
71	14/04/2025	IVA su fatt. n. 8/R del 18/03/2025 - manutenzione macchine lavapavimenti - ITAL RACOON srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	279,96

72	18/04/2025	saldo fatt. n. 8M00142321 del 10/04/2025 - linea telefonica periodo 01/02/25 - 20/02/25 + costo disattivazione linea - TIM spa	635209 - TIM S.P.A.	78,93
73	18/04/2025	IVA su fatt. n. 8M00142321 del 10/04/2025 - linea telefonica periodo 01/02/25 - 20/02/25 + costo disattivazione linea - TIM spa	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,36
74	18/04/2025	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO BONIFICO DEL COMUNE DI FERMIGNANO (LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE CONVENZIONE FORMAZIONE COL COMUNE DI S.ANGELO IN VADO - ANNO 2020)	170305 - COMUNE DI FERMIGNANO	500
75	18/04/2025	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO BONIFICO DEL COMUNE DI FERMIGNANO (LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE CONVENZIONE FORMAZIONE COL COMUNE DI S.ANGELO IN VADO - ANNO 2021)	170305 - COMUNE DI FERMIGNANO	500
76	06/05/2025	saldo fatt. n. 190/2025 del 16/04/2025 - Rata noleggio 1 di 3 (n. 02 monitor) - DM 65/2023 - Flerodo srl	3702975 - FLERODO SRL	901,60
77	06/05/2025	IVA su fatt. n. 190/2025 del 16/04/2025 - Rata noleggio 1 di 3 (n. 02 monitor) - DM 65/2023 - Flerodo srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	198,35
78	06/05/2025	saldo fatt. n. 189/2025 del 16/04/2025 - Rata noleggio 1 di 6 (n. 01 monitor) - DM 19/2024 - Flerodo srl	3702975 - FLERODO SRL	381
79	06/05/2025	IVA su fatt. n. 189/2025 del 16/04/2025 - Rata noleggio 1 di 6 (n. 01 monitor) - DM 19/2024 - Flerodo srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	83,82
80	08/05/2025	saldo fatt. n. 723 del 30/04/2025 - acquisto materiale igienico sanitario - PAOLO MURATORI SRL	169954 - MURATORI PAOLO S.R.L.	315
81	08/05/2025	IVA su fatt. n. 723 del 30/04/2025 - acquisto materiale igienico sanitario - PAOLO MURATORI SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,30
82	12/05/2025	saldo fatt. n. 1000251500005901 del 30/04/25 - firma digitale remota - ARUBA SPA	3949112 - ARUBA SPA	43,90
83	12/05/2025	IVA su fatt. n. 1000251500005901 del 30/04/25 - firma digitale remota - ARUBA SPA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,66

84	13/05/2025	Saldo fattura n. 1F del 24/04/2025 n. 1 edizioni da 13 ore (terzo modulo) di formazione e tutoraggio progetto PNRR DM 65/2023 - HARMONIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3794745 - HARMONIA SOCIETÀ COOPERATIVA SCIOIALE ONLUS	1399,04
85	13/05/2025	IVA su fattura n. 1F del 24/04/2025 n. 1 edizioni da 13 ore (terzo modulo) di formazione e tutoraggio progetto PNRR DM 65/2023 - HARMONIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,95
86	13/05/2025	Saldo fatt n. 1787/FVIDF del 06/05/2025 - Acquisto manuale Bergantini 2025 + newsletter settimanale - Gruppo Spaggiari Parma SPA	3438428 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	78
87	21/05/2025	saldo fatt. n. 227/2025 del 15/05/2025 - Rata noleggio 2 di 6 (n. 01 monitor) - DM 19/2024 - Flerodo srl	3702975 - FLERODO SRL	381
88	21/05/2025	IVA su fatt. n. 227/2025 del 15/05/2025 - Rata noleggio 2 di 6 (n. 01 monitor) - DM 19/2024 - Flerodo srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	83,82
89	21/05/2025	saldo fatt. n. 228/2025 del 15/05/2025 - Rata noleggio 2 di 3 (n. 02 monitor) - DM 65/2023 - Flerodo srl	3702975 - FLERODO SRL	901,60
90	21/05/2025	IVA su fatt. n. 228/2025 del 15/05/2025 - Rata noleggio 2 di 3 (n. 02 monitor) - DM 65/2023 - Flerodo srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	198,35
91	22/05/2025	saldo fatt. n. 79/E2 del 09/05/2025 - acquisto materiale igienico sanitario - SANCLEAN srl	3763573 - SANACLEAN SRL	482,40
92	22/05/2025	IVA su fatt. n. 79/E2 del 09/05/2025 - acquisto materiale igienico sanitario - SANCLEAN srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	106,13
93	26/05/2025	saldo fatt. n. 05387-4200000448-PA del 20/05/2025 - compensi servizio tesoreria dal 01/01/24 al 30/06/24 - BPER Banca spa	3443221 - BPER BANCA S.P.A.	490
94	26/05/2025	saldo fatt. n. 05387-4200000447-PA del 20/05/2025 - compensi servizio tesoreria dal 01/07/24 al 31/12/24 - BPER Banca spa	3443221 - BPER BANCA S.P.A.	550
95	26/05/2025	saldo fatt. n. 275/PA del 20/05/2025 - acquisto stampati e materiale per esami terza media - Casa Editrice Leardini	602804 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	61,65

96	26/05/2025	IVA su fatt. n. 275/PA del 20/05/2025 - acquisto stampati e materiale per esami terza media - Casa Editrice Leardini	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	13,56
97	28/05/2025	saldo fatt. 30/PA del 26/05/2025 - noleggio pullman per visita Acquario di Cattolica del 22/05/25 - Autonoleggio G.M. srl	170294 - AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L.	592,73
98	28/05/2025	IVA su fatt. 30/PA del 26/05/2025 - noleggio pullman per visita Acquario di Cattolica del 22/05/25 - Autonoleggio G.M. srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,27
99	29/05/2025	saldo fatt. 35-25 del 14/05/2025 - acquisto materiale bibliografico per progetto lettura del P.O.F. a.s. 2024/2025 - CARTOLERIA BATTELLI	170263 - CARTOLIBRERIA BATTELLI BATTELLI MARCELLO	599
100	31/05/2025	saldo fatt. n. 3250150844 del 25/04/2025 - spese postali - POSTE ITALIANE spa	1558450 - POSTE ITALIANE	7,39
101	31/05/2025	IVA su fatt. n. 3250150844 del 25/04/2025 - spese postali - POSTE ITALIANE spa	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,63
102	03/06/2025	saldo fatt. n. 52/PA del 31/05/2025 - noleggio pullman visita pesaro del 29/05/25 - Marcheggiani Viaggi snc	170142 - DITTA MARCHEGGIANI VIAGGI SNC	636,36
103	03/06/2025	IVA su fatt. n. 52/PA del 31/05/2025 - noleggio pullman visita pesaro del 29/05/25 - Marcheggiani Viaggi snc	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	63,64
104	03/06/2025	saldo fatt. n. 34/PA del 28/05/2025 - noleggio pullman visita civitanova del 23/05/25 per premio l'agente di polizia che vorrei - AUTONOLEGGIO G.M.	170294 - AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L.	572,73
105	03/06/2025	IVA su fatt. n. 34/PA del 28/05/2025 - noleggio pullman visita civitanova del 23/05/25 per premio l'agente di polizia che vorrei - AUTONOLEGGIO G.M.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,27
106	03/06/2025	saldo fatt. n. 39/PA del 30/05/2025 - noleggio pullman visita zoo safari di ravenna del 29/05/25 - AUTONOLEGGIO G.M.	170294 - AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L.	672,73
107	03/06/2025	IVA su fatt. n. 39/PA del 30/05/2025 - noleggio pullman visita zoo safari di ravenna del 29/05/25 - AUTONOLEGGIO G.M.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	67,27
108	03/06/2025	saldo fatt. n. 36/PA del 30/05/2025 - noleggio pullman visita oltremare di	170294 - AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L.	436,36

		riccione del 27/05/25 - AUTONOLEGGIO G.M.		
109	03/06/2025	IVA su fatt. n. 36/PA del 30/05/2025 - noleggio pullman visita oltremare di riccione del 27/05/25 - AUTONOLEGGIO G.M.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	43,64
110	05/06/2025	saldo fatt. 53/PA del 31/05/2025 - manutenzione server + sostituzione gruppo continuità UPS ON-LINE serie Y1200VA - SISTEMI INFORMATICI snc	170297 - SISTEMI INFORMATICI SNC	385
110	05/06/2025	saldo fatt. 53/PA del 31/05/2025 - manutenzione server + sostituzione gruppo continuità UPS ON-LINE serie Y1200VA - SISTEMI INFORMATICI snc	170297 - SISTEMI INFORMATICI SNC	385
111	05/06/2025	IVA su fatt. 53/PA del 31/05/2025 - manutenzione server + sostituzione gruppo continuità UPS ON-LINE serie Y1200VA - SISTEMI INFORMATICI snc	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	84,70
111	05/06/2025	IVA su fatt. 53/PA del 31/05/2025 - manutenzione server + sostituzione gruppo continuità UPS ON-LINE serie Y1200VA - SISTEMI INFORMATICI snc	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	84,70
112	14/06/2025	saldo fatt. n. ED/122 del 31/05/2025 - noleggio pullman visita italia in miniatura di rimini del 20/05/25 - SALVADORI srl	170014 - SALVADORI SRL	1181,82
113	14/06/2025	IVA su fatt. n. ED/122 del 31/05/2025 - noleggio pullman visita italia in miniatura di rimini del 20/05/25 - SALVADORI srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	118,18
114	14/06/2025	saldo fatt. n. 624/A del 31/05/2025 - acquisto materiale igienico sanitario - ITAL RACOON srl	3234906 - ITAL RACOON SRL	124,22
115	14/06/2025	IVA su fatt. n. 624/A del 31/05/2025 - acquisto materiale igienico sanitario - ITAL RACOON srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,33
116	14/06/2025	saldo fatt. n. 906 del 31/05/2025 - noleggio n° 04 fotocopiatrici periodo 04/11/24 al 03/03/25 - falc ufficio snc	2246584 - FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C.	480
117	14/06/2025	IVA su fatt. n. 906 del 31/05/2025 - noleggio n° 04 fotocopiatrici periodo 04/11/24 al 03/03/25 - falc ufficio snc	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,60
118	18/06/2025	saldo fatt. n. 261 del 16/06/25 - acquisto materiale tecnico- specialistico -	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	151,64

		FERRAMENTA BENEDETTI sas		
119	18/06/2025	IVA su fatt. n. 261 del 16/06/25 - acquisto materiale tecnico- specialistico - FERRAMENTA BENEDETTI sas	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	33,36
120	18/06/2025	saldo fatt. n. 8M00191094 del 11/06/2025 - indennità ritardato pagamento della fatt. 8M00441466 del 11/12/24 - TIM spa	635209 - TIM S.P.A.	11,41
121	18/06/2025	saldo fatt. V3-14608 del 06/06/2025 - acquisto materiale didattico per progetti area umanistica P.O.F. a.s. 2024/2025 - BORGIONE srl	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	124,28
122	18/06/2025	IVA su fatt. V3-14608 del 06/06/2025 - acquisto materiale didattico per progetti area umanistica P.O.F. a.s. 2024/2025 - BORGIONE srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,34
123	18/06/2025	saldo fatt. n. 15/001 del 11/06/2025 - corso formazione valutazione dei prerequisiti dell'apprendimento e dei fattori di rischio D.S.A. 10 ore + tutor - PNRR DM 66/2023 - Paperbox Health srl	3921371 - PAPERBOX HEALTH SRL	1560
124	26/06/2025	saldo fatt. n. 159/03 del 13/06/2025 - corso di formazione multilinguismo docenti azione B - PNRR DM 65/2023 - INLINGUA PESARO srl	2932131 - INLINGUA PESARO S.R.L.	6832

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sabrina Franciosi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse