



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 I° trimestre 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	19/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3863247 - PACI TARQUINIA	500
2	20/02/2025	fatt. n. 1024315978 del 18/12/24 - spese postali - poste italiane	1558450 - POSTE ITALIANE	7,98
3	20/02/2025	fatt. n. 2224 del 18/12/24 - acquisto materiale igienico sanitario - paolo muratori srl	169954 - MURATORI PAOLO S.R.L.	528,69
4	20/02/2025	iva su fatt. n.2224 del 18/12/24 - Paolo Muratori - acquisto materiale igienico sanitario	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	116,31
5	20/02/2025	fatt. n. 8M00441466 del 11/12/24 - canone ott-nov - tim	635209 - TIM S.P.A.	207
6	20/02/2025	iva su fatt. TIM n. 8M00441466 del 11/12/24 - periodo ott-nov 2024	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	45,54
7	20/02/2025	fatt. n. 140/R del 30/11/24 - manutenzione macchine lavapavimenti - ital racoon	3234906 - ITAL RACOON SRL	113,86
8	20/02/2025	iva su fatt. n. 140/R del 30/11/24 - ital racoon - manutenzione macchine lavapavimenti	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	25,05
9	20/02/2025	fatt. n. 139/R del 30/11/24 - ital racoon - manutenzione macchine lavapavimenti	3234906 - ITAL RACOON SRL	194
10	20/02/2025	iva su fatt. n. 139/R del 30/11/24 - ital racoon - manutenzione macchine lavapavimenti	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	42,68

11	20/02/2025	primo acconto su fatt. n. 271 del 13/12/24 - music store- strumenti musicali	3863217 - MUSIC STORE DI MAURIZIO DEL SI	482,40
12	20/02/2025	secondo acconto a saldo su fatt. n. 271 del 13/12/24 - music store - strumenti musicali	3863217 - MUSIC STORE DI MAURIZIO DEL SI	138,92
13	20/02/2025	iva su fatt. n. 271 del 13/12/24 - music store-strumenti musicali	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	136,69
14	20/02/2025	Fattura n. V3-25065 del 16.12.2024-ORDINE N. 46/2024 - BORGIONE-PERCORSO MAXI SALIRE/SCIVOLARE	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	613,93
15	20/02/2025	IVA SU FATTURA N.V3-25065 -ORDINE 46/2024 - BORGIONE-PERCORSO MAXI SALIRE/SCENDERE	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	135,06
16	20/02/2025	Rimborso spese per prestazione servizio antincendio per rappresentazione teatrale del 08.02.2025	3916385 - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE FERMIGNANO ODV	180
17	20/02/2025	Fattura n.1025021903 del 23.01.2025 - POSTE ITALIANE	1558450 - POSTE ITALIANE	14,39
18	26/02/2025	saldo fatt. V3 36/25 del 05/02/2025 - acquisto bandiere - novali egidio	3515541 - NOVALI EGIDIO SNC DI NOVALI A. & C.	36,06
19	26/02/2025	IVA su fatt. V3 36/25 del 05/02/2025 - acquisto bandiere - novali egidio	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	7,93
20	26/02/2025	saldo fatt. n. 42/25 del 07/02/2025 - acquisto amplificatori per progetto miniguide - Tecnobyte	169952 - TECNOBYTE SNC	163,93
21	26/02/2025	IVA su fatt. n. 42/25 del 07/02/2025 - acquisto amplificatori per progetto miniguide - Tecnobyte	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	36,06
22	27/02/2025	saldo fatt. n. 51 del 05/02/2025 - servizio RSPD 2024 - IGEA studio associato	3464779 - IGEA STUDIO ASSOCIATO DI CIANDRINI,RAGNO, SPEZI	1432,03
23	27/02/2025	IRPEF su compenso RSPD anno 2024 fatt. n. 51 del 05/02/2025 - IGEA Studio associato di Ciandrini Ragno e Spezi	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	267,97
24	27/02/2025	saldo fatt. n. 1611/PA del 09/01/2025 - canone ARGO SOFTWARE dal 01/01/2025 al 31/12/2025	1565858 - ARGO SOFTWARE srl	780
25	27/02/2025	IVA su fatt. n. 1611/PA del 09/01/2025 - programmi ARGO SOFTWARE dal 01/01/2025 al 31/12/2025	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	171,60

26	27/02/2025	saldo fatt. n. 468/PA - amministrazione digitale dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - MADISOFT spa	2281298 - MADISOFT SRL	1275
27	27/02/2025	IVA su fatt. n. 468/PA - amministrazione digitale dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - MADISOFT spa	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	280,50
28	27/02/2025	saldo fatt. n. 469/PA del 10/02/2025 - Nuvola sito web dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - MADISOFT spa	2281298 - MADISOFT SRL	500
29	27/02/2025	IVA su fatt. n. 469/PA del 10/02/2025 - Nuvola sito web dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - MADISOFT spa	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	110
30	05/03/2025	Saldo fatt. 288/2024 del 29/04/24 - Progetto PNRR Scuola 4.0- Azione 1-Next Generation Classroom- arredamenti innovativi modulari e flessibili- Finanziato dall'UE- FLERODO SRL	3702975 - FLERODO SRL	14725
31	05/03/2025	IVA su fatt. n. 288/2024 del 29/04/24 - Progetto PNRR Scuola 4.0- Azione 1-Next Generation Classroom- arredi innovativi modulari e flessibili- Finanziato dall'UE - FLERODO SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	3239,50
32	05/03/2025	Rimborso quota spese revisore dei conti E.F. 2024	1801486 - ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "MONTEFELTRO" SASSOCORVARO	203,94
33	10/03/2025	saldo fatt. n. 343 del 28/02/2025 - acquisto materiale igienico sanitario - PAOLO MURATORI SRL	169954 - MURATORI PAOLO S.R.L.	365,20
34	10/03/2025	IVA su fatt. n. 343 del 28/02/2025 - acquisto materiale igienico sanitario - PAOLO MURATORI SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	69,46
35	10/03/2025	saldo fatt. n. 72/A del 25/02/2025 - acquisto materiale didattico progetto continuità - AMICUCCI BELLE ARTI	1771093 - AMICUCCI BELLE ARTI	65,58
36	10/03/2025	IVA su fatt. n. 72/A del 25/02/2025 - acquisto materiale didattico progetto continuità - AMICUCCI BELLE ARTI	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	14,43
37	10/03/2025	saldo fatt. n. 8M00053196 del	635209 - TIM S.P.A.	207

		11/02/2025 - linea telefonica SAV periodo dic - gen - TIM		
38	10/03/2025	IVA su fatt. n. 8M00053196 del 11/02/2025 - linea telefonica SAV periodo dic-genn - TIM	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	45,54
39	10/03/2025	saldo fatt. n. 74 del 26/02/2025 - corso formazione antincendio - IGEA STUDIO ASSOCIATO	3464779 - IGEA STUDIO ASSOCIATO DI CIANDRINI,RAGNO, SPEZI	421,18
40	10/03/2025	IRPEF su compenso fatt. n. 74 del 26/02/2025 - corso formazione antincendio - IGEA STUDIO ASSOCIATO	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	78,82
41	10/03/2025	saldo fatt. n. 5/001 del 25/02/2025 - licenza di utilizzo "Gioca con Dino" - PNRR DM 66/2023 - Paperbox Health srl	3921371 - PAPERBOX HEALTH SRL	1000
42	10/03/2025	IVA su fatt. n. 5/001 del 25/02/2025 - licenza di utilizzo "Gioca con Dino" - PNRR DM 66/2023 - Paperbox Health srl	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	220

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabrina Franciosi

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