



**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. n. 0722/818504 -818546

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

Codice Meccanografico PSIC80400P - Codice Fiscale 82006950412 - Codice Univoco Ufficio UF5C8Z

Sito internet: <https://icsvado.edu.it>

- *All'Amministrazione Trasparente*

**Oggetto: Tabella dei dati di pagamento I° trimestre 2023**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORT O TOTALE
1	06/02/2023	Saldo fattura n. 487 del 24/01/2023 - Esente IVA - Copertura assicurativa alunni e personale docente e ATA a.s. 2022/2023 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	2859698 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GEN. ITALIA	2901,90
1	06/02/2023	Saldo fattura n. 487 del 24/01/2023 - Esente IVA - Copertura assicurativa alunni e personale docente e ATA a.s. 2022/2023 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	2859698 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GEN. ITALIA	2901,90
2	06/02/2023	Saldo fattura n. 485 del 24/01/2023 - esente IVA - Appendice n.1 personale docente e ATA polizza assicurativa a.s. 22/23 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	2859698 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GEN. ITALIA	20,40
3	06/02/2023	Saldo fattura n. 486 del 24/01/2023 - esente IVA - Appendice n.2 personale docente e ATA polizza assicurativa a.s. 22/23 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	2859698 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GEN. ITALIA	15,30
4	06/02/2023	Saldo fattura n. 8M00489672 del 12/12/2022 - IVA split - linea telefonica Via Powell, bimestre ott.-nov. 2022 + rata centralino - TIM S.P.A.	635209 - TIM S.P.A.	459,78

4	06/02/2023	Saldo fattura n. 8M00489672 del 12/12/2022 - IVA split - linea telefonica Via Powell, bimestre ott.-nov. 2022 + rata centralino - TIM S.P.A.	635209 - TIM S.P.A.	459,78
5	06/02/2023	Saldo fattura n. 4/PA/2023 del 10/01/2023 -IVA Split-servizio DPO scuola periodo 04/06/2022 al 03/06/2023 - MONITOR ENGINEERING SRL	2890466 - MONITOR ENGINEERING SRL	450,82
6	06/02/2023	Saldo fattura n. 970/PA del 11/01/2023 - IVA split - CONTR. MAN. ASS. E CANONE ANN. SOFTW. 2023 - Ditta Argo Software S.R.L.	1565858 - ARGO SOFTWARE srl	537
7	06/02/2023	Saldo fattura n. 800/PA del 14/01/2023 - IVA split - contratto di manutenzione e assistenza licenza software "Nuvola - Amministrazione digitale" 2023 - Madisoft SPA	2281298 - MADISOFT SRL	1275
8	06/02/2023	Saldo fattura n.134 del 21/0/2023 - IVA split - Acquisto guide operative 2023 - Ditta Bruno Sansò SRL	2349449 - BRUNO SANSONO S.R.L.	76
9	06/02/2023	Saldo fattura n. 123/23 del 23/01/2023 - IVA assolta editore - Acquisto abbonamento 2023 amministrare la scuola + rassegna normativa - Ditta Euroedizioni Tornino SRL	611193 - EUROEDIZIONI - TORINO S.R.L.	120
10	06/02/2023	Saldo fattura n. B6 del 21/01/2023 - IVA split - Acquisto materiale per progetto "a scuola con i Re" POF 22/23 - Ditta Le due torri SRL	3577952 - LE DUE TORRI S.R.L.	199,83
11	06/02/2023	Saldo fattura n. 152/P del 23/01/2023 - IVA Split-acquisto appendiabiti plesso Mercatello sul M. - Ditta GRUPPO GIODICART SRL	1351187 - GRUPPO GIODICART	540,98
12	06/02/2023	Saldo fattura n. 153/P del 31/01/2023 - IVA split - Acquisto appendiabiti plesso di Borgo Pace - Ditta GRUPPO GIODICART SRL	1351187 - GRUPPO GIODICART	98,36
13	06/02/2023	Saldo fattura n. 35/23 del 31/01/2023 - IVA split - Acquisto toner per stampanti scuola - Ditta TECNOBYTE SNC DI CECCHINI VALENTINO & COLLESI TOMMASO	169952 - TECNOBYTE SNC	583

13	06/02/2023	Saldo fattura n. 35/23 del 31/01/2023 - IVA split - Acquisto toner per stampanti scuola - Ditta TECNOBYTE SNC DI CECCHINI VALENTINO & COLLESI TOMMASO	169952 - TECNOBYTE SNC	583
14	07/02/2023	Saldo IVA su fattura n. 8M00489672 del 12/12/2022 - linea telefonica Via Powell, bimestre ott.-nov. 2022 + rata centralino - TIM S.P.A.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,66
15	07/02/2023	Saldo IVA su fattura n. 4/PA/2023 del 10/01/2023 - servizio DPO scuola periodo 04/06/2022 al 03/06/2023 - MONITOR ENGINEERING SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	99,18
16	07/02/2023	Saldo IVA su fattura n. 970/PA del 11/01/2023 - CONTR. MAN. ASS. E CANONE ANN. SOFTW. 2023 - Ditta Argo Software S.R.L.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	118,14
17	07/02/2023	Saldo IVA su fattura n. 800/PA del 14/01/2023 - contratto di manutenzione e assistenza licenza software Nuvola - Amministrazione digitale 2023 - Madisoft SPA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	280,50
18	07/02/2023	Saldo IVA su fattura n.134 del 21/0/2023 - Acquisto guide operative 2023 - Ditta Bruno Sansò SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,72
19	07/02/2023	Saldo IVA su fattura n. B6 del 21/01/2023 - Acquisto materiale per progetto "a scuola con i Re" POF 22/23 - Ditta Le due torri SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	43,96
20	07/02/2023	Saldo IVA su fattura n. 152/P del 23/01/2023 - acquisto appendiabiti plesso Mercatello sul M. - Ditta GRUPPO GIODICART SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	119,02
21	07/02/2023	Saldo IVA su fattura n. 153/P del 31/01/2023 - Acquisto appendiabiti plesso di Borgo Pace - Ditta GRUPPO GIODICART SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,64
22	07/02/2023	Saldo IVA su fattura n. 35/23 del 31/01/2023 - Acquisto toner per stampanti scuola - Ditta TECNOBYTE SNC DI CECCHINI VALENTINO & COLLESI TOMMASO	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	128,26
23	09/02/2023	Saldo fattura n. 13 del 27/01/2023 - IVA I - pagamento compenso progetto libera le ali del P.O.F. 22/23 -	2465607 - MARINI DANIELE	257,25

		contratto prestazione d'opera occasionale finalizzato alla formazione - dott. Daniele Marini		
24	09/02/2023	IRPEF su compenso dott. Daniele Marini progetto "libera le ali" P.O.F. 22/23 - fatt. n. 13 del 27/01/2023 - contratto prestazione d'opera occasionale finalizzato alla formazione	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	62,75
25	20/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	500
26	17/03/2023	Saldo fattura n. 1/FE del 15/03/2023 - servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico fondi ex art. 1, c. 697, L. n. 234/2021 - Dott.ssa Donato Tiziana	3291580 - DONATO TIZIANA	1277,59
27	17/03/2023	Saldo fatt. n. 8M00076998 del 09/02/2023 (bim. dic-gen) - Ivasplit - linea telefonica Via Powell + tata centralino - Tim SPA	635209 - TIM S.P.A.	547,80
27	17/03/2023	Saldo fatt. n. 8M00076998 del 09/02/2023 (bim. dic-gen) - Ivasplit - linea telefonica Via Powell + tata centralino - Tim SPA	635209 - TIM S.P.A.	547,80
28	17/03/2023	Saldo fatt. n. 249/PA del 27/02/2023 - IVA Split - acquisto materiale pubblicitario PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021 - cod. prog. 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-89	602804 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	307,38
29	17/03/2023	Saldo fatt. n. 58/23 del 28/02/2023 - IVA Split - acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi - ditta Tecno Byte SNC	169952 - TECNOBYTE SNC	125
30	17/03/2023	Saldo fatt. n. 74/23 del 28/02/2023 - IVA Split - acquisto materiale tecnico-specialistico per progetti vari del P.O.F. 22/23 - ditta Tecno byte snc	169952 - TECNOBYTE SNC	145,93
31	17/03/2023	Saldo fatt. n. 4/28 del 28/02/2023 - IVA Split - Acquisto materiale tecnico-specialistico progetto la storia intorno a noi, P.O.F. 22/23 - ditta Mondo ceramica SRL	3474420 - MONDO CERAMICA SRL	122,12

32	17/03/2023	Saldo quota fattura n. 54 del 27/02/2023 IVA Split - acquisto materiale igienico-sanitario per tutti i plessi Istituto - RISORSE EX ART. 39-BIS, C. 1, D.L. 115/2022 - ditta Igiene Service di Berardinelli Maurizio	1807898 - IGIENE SERVICE DI BERARDINEL LI MAURIZIO	2055,25
33	17/03/2023	Saldo quota fattura n. 54 del 27/02/2023 IVA Split - acquisto materiale igienico-sanitario per tutti i plessi Istituto - ditta Igiene Service di Berardinelli Maurizio	1807898 - IGIENE SERVICE DI BERARDINEL LI MAURIZIO	1189,82
34	17/03/2023	Saldo fatt. n. V3-7921 del 07/03/2023 - IVA Split - Acquisto materiale tecnico-specialistico per progetti vari POF 22-23 - ditta Borgione centro didattico SRL	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	3096,20
34	17/03/2023	Saldo fatt. n. V3-7921 del 07/03/2023 - IVA Split - Acquisto materiale tecnico-specialistico per progetti vari POF 22-23 - ditta Borgione centro didattico SRL	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	3096,20
35	17/03/2023	Saldo fatt. n. 60/PA del 13/03/2023 - IVA split - acquisto materiale per progetti POF 22/23 - ditta Strumentimusicali.net SRL	3474410 - STRUMENTIM USICALI.NET SRL	172,09
36	17/03/2023	saldo fattura n.2/PA del 09/03/2023 - IVA assolta - acquisto pubblicazioni progetto leggere in lingua straniera BCC	3593031 - LDN LIBRI SRL	108,09
37	20/03/2023	Saldo IVA su fatt. n. 249/PA del 27/02/2023 - acquisto materiale pubblicitario PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021 - cod. prog. 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-89	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	67,62
38	20/03/2023	Saldo IVA su fatt. n. 58/23 del 28/02/2023 - acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi - ditta Tecno Byte SNC	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	27,50
39	20/03/2023	Saldo IVA su fatt. n. 74/23 del 28/02/2023 - acquisto materiale tecnico-specialistico per progetti vari del P.O.F. 22/23 - ditta Tecno byte snc	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	32,10
40	20/03/2023	Saldo IVA su fatt. n. 4/28 del 28/02/2023 - Acquisto materiale tecnico-specialistico progetto la storia intorno a noi, P.O.F. 22/23 - ditta Mondo	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	26,87

		ceramica SRL		
41	20/03/2023	Saldo IVA su fatt. n. 8M00076998 del 09/02/2023 (bim. dic-gen) - linea telefonica Via Powell + rata centralino - Tim SPA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	67,46
42	20/03/2023	Saldo IVA su fattura n. 54 del 27/02/2023 - acquisto materiale igienico-sanitario per tutti i plessi Istituto - ditta Igiene Service di Berardinelli Maurizio	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	698,62
43	20/03/2023	Saldo IVA su fatt. n. 60/PA del 13/03/2023 - acquisto materiale per progetti POF 22/23 - ditta Strumentimusicali.net SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,01
44	20/03/2023	Saldo IVA su fatt. n. V3-7921 del 07/03/2023 - Acquisto materiale tecnico-specialistico per progetti vari POF 22-23 - ditta Borgione centro didattico SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	681,16
45	21/03/2023	COMPENSO NETTO DSGA GESTIONE AMM.VA-CONTABILE SU PON FESR REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CNP 13.1.1A - FESR PON-MA-2021-103 - DOTT. GIOVANNI VITALETTI	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	373,55
46	21/03/2023	IRPEF SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMM.VA-CONTABILE PON FESR REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CNP 13.1.1A - FESR PON-MA-2021-103 - DOTT. GIOVANNI VITALETTI	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	124,52
47	21/03/2023	FONDO CREDITO SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMM.VA-CONTABILE PON FESR REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CNP 13.1.1A - FESR PON-MA-2021-103 - DOTT. GIOVANNI VITALETTI	785743 - INPDAP Fondo Credito	1,92

48	21/03/2023	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMM.VA- CONTABILE PON FESR REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CNP 13.1.1A - FESR PON-MA-2021-103 - DOTT. GIOVANNI VITALETTI	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	48,24
49	21/03/2023	IRAP SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMM.VA-CONTABILE PON FESR REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CNP 13.1.1A - FESR PON-MA-2021-103 - DOTT. GIOVANNI VITALETTI	785748 - IRAP REGIONE	46,60
50	21/03/2023	INPDAP A CARICO SCUOLA SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMM.VA-CONTABILE PON FESR REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CNP 13.1.1A - FESR PON-MA-2021-103 - DOTT. GIOVANNI VITALETTI	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	132,67
51	21/03/2023	INPS SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMM.VA- CONTABILE PON FESR REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CNP 13.1.1A - FESR PON-MA-2021-103 - DOTT. GIOVANNI VITALETTI	785746 - INPS Contributi Previdenziali	9
52	24/03/2023	Saldo fattura n. 2516 del 30/11/2022 - IVA split- PON "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - COD PROG. 13.1.1A- FESR PON-MA-2021-103 - Ditta S.T.T. SRL Servizi Telematici Telefonici	3567016 - S.T.T. SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	44438,20
53	24/03/2023	Saldo IVA su fattura n. 2516 del 30/11/2022 PON "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - COD PROG. 13.1.1A-	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	9776,40

		FESRPON-MA-2021-103 - Ditta S.T.T. SRL Servizi Telematici Telefonici		
54	24/03/2023	Saldo fatt. n. 43 del 20/03/2023 - IVA Split - acquisto materiale tecnico - specialistico plesso di Mercatello sul Metauro - Ditta Ferramenta Buono Alessandro	3482212 - FERRAMENT A BUONO ALESSANDRO	50,90
55	24/03/2023	Saldo fattura n. 60/PA del 13/03/2023 - IVA split - Acquisto materiale progetti POF 22/23 - ditta Strumentimusicali.net SRL	3474410 - STRUMENTIM USICALI.NET SRL	0,70
56	27/03/2023	Saldo fatt. n. 100/A del 16/03/2023 - IVA SPLIT - Acquisto materiale tecnico- specialistico per i progetti: ¿arte musica cibo in cucina¿ e ¿proiezioni futuristiche¿ - Ditta Amicucci Belle Arti	1771093 - AMICUCCI BELLE ARTI	255,96
57	27/03/2023	Saldo fatt. n. 105/A del 20/03/2023 - IVA split - Acquisto materiale tecnico- specialistico per progetto la storia intorno a noi - Ditta Amicucci Belle Arti	1771093 - AMICUCCI BELLE ARTI	413,78
58	28/03/2023	Saldo fattura n. 27/PA del 27/03/2023 - IVA split - Interventi tecnici plessi istituto - Ditta Sistemi Informatici	170297 - SISTEMI INFORMATICI SNC	1065
58	28/03/2023	Saldo fattura n. 27/PA del 27/03/2023 - IVA split - Interventi tecnici plessi istituto - Ditta Sistemi Informatici	170297 - SISTEMI INFORMATICI SNC	1065
59	28/03/2023	Saldo IVA su fatt. n. 43 del 20/03/2023 - acquisto materiale tecnico - specialistico plesso di Mercatello sul Metauro - Ditta Ferramenta Buono Alessandro	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,20
60	28/03/2023	Saldo IVA su fatt. n. 100/A del 16/03/2023 - Acquisto materiale tecnico-specialistico per i progetti: ¿arte musica cibo in cucina¿ e ¿proiezioni futuristiche¿ - Ditta Amicucci Belle Arti	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	56,31
61	28/03/2023	Saldo IVA su fatt. n. 105/A del 20/03/2023 - Acquisto materiale tecnico-specialistico per progetto la storia intorno a noi - Ditta Amicucci Belle Arti	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,03
62	28/03/2023	Saldo IVA su fattura n. 27/PA del 27/03/2023 - Interventi tecnici plessi istituto - Ditta	1573342 - - AGENZIA DELLE	234,30

		Sistemi Informatici	ENTRATE	
--	--	---------------------	---------	--

**Il Dirigente Scolastico**

***Prof.ssa Sabrina FRANCIOSI***

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