



**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 II° trimestre 2019**

<b>NUMERO MANDATO</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
25	11/04/2019	Saldo fattura n. V3-4783 del 12/03/2018 - IVA S - Materiale didattico per infanzia	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	831,66
26	11/04/2019	Saldo fattura n. 8719087715 del 25/03/2019 - Iva esente - Spese postali FEBBRAIO 2019	1558450 - POSTE ITALIANE	17,12
27	11/04/2019	Saldo fattura n. 23 del 27/02/2019 - Non soggetta Iva - Libri per biblioteca	2899967 - LIBRACCIO DI MIKI di Michele Chiuselli	320
27	11/04/2019	Saldo fattura n. 23 del 27/02/2019 - Non soggetta Iva - Libri per biblioteca	2899967 - LIBRACCIO DI MIKI di Michele Chiuselli	320
28	18/04/2019	Saldo fattura n. 2545/P del 30/03/2019 - Iva S - Cancelleria per scuole infanzia	1351187 - GRUPPO GIODICART	802,48
29	18/04/2019	Saldo fattura n. 51 del 02/04/2019 - Iva S - Materiale didattico	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	99,02
29	18/04/2019	Saldo fattura n. 51 del 02/04/2019 - Iva S - Materiale didattico	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	99,02
29	18/04/2019	Saldo fattura n. 51 del 02/04/2019 - Iva S - Materiale didattico	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	99,02
30	18/04/2019	Saldo fattura n. 52 del 02/04/2019 - Iva S - Materiale tecnico-specialistico per funzionamento generale	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	89,96
31	18/04/2019	Saldo fattura n. 50/PA del 30/03/2019 - Iva S - N. 2 notebook per aule didattiche	170297 - SISTEMI INFORMATICI SNC	648

32	18/04/2019	Saldo fattura n. 19PAS0004929 del 31/03/2019 - Iva S - Servizi dominio ICSVADO.EDU	1147839 - ARUBA S.P.A:	17,49
33	18/04/2019	Saldo fattura n. 71/PA/19 del 03/04/2019 - Iva S - N. 3 LIM con videoproiettori e casse	748861 - MF S.R.L.	3297
33	18/04/2019	Saldo fattura n. 71/PA/19 del 03/04/2019 - Iva S - N. 3 LIM con videoproiettori e casse	748861 - MF S.R.L.	3297
34	26/04/2019	IVA SU FATT. V3-4783 DEL 12/03/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	182,96
35	26/04/2019	IVA SU FATT. N. 50/PA DEL 30/03/2019 SISTEMI INFORMATICI	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	142,56
36	26/04/2019	IVA SU FATT. N. 2545/P DEL 30/03/2019 GRUPPO GIODICART	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	176,55
37	26/04/2019	IVA SU FATT. N. 51 DEL 02/04/2019 FERRAMENTA BENEDETTI	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,78
38	26/04/2019	IVA SU FATT. N. 52 DEL 02/04/2019 FERRAMENTA BENEDETTI	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,79
39	26/04/2019	IVA SU FATT. N. 19PAS0004929 DEL 31/03/2019 ARUBA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,85
40	26/04/2019	IVA SU FATT. N. 71/PA/19 DEL 03/04/2019 MF S.R.L.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	725,34
40	26/04/2019	IVA SU FATT. N. 71/PA/19 DEL 03/04/2019 MF S.R.L.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	725,34
41	07/05/2019	Saldo fattura n. 19F097000138 del 29.03.2019 - Iva S - Libri per corso certificazione YLE	2908667 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE SPA	802,12
42	07/05/2019	Saldo fattura n. 8719123022 del 18.04.2019 - Iva esente - Spese postali MARZO 2019	1558450 - POSTE ITALIANE	9,43
43	07/05/2019	Saldo fattura n. 123/PA del 29.03.2019 - Iva S - Fotocopie 1° trim. 2019 scuola infanzia e secondaria S.Angelo e secondaria Mercatello s/M	1822495 - LORISYSTEM EUROPE S.R.L.	95,89
44	07/05/2019	Saldo fattura n. 8M00141952 del 05.04.2019 - Iva S - Spese telefoniche FEB./MAR. 2019	635209 - TIM S.P.A.	147,38
45	07/05/2019	Anticipo per spese progetto gemellaggio (accoglienza studenti e docenti praguesi dall'11 al 18 maggio 2019)	1674709 - BORSELLA RITA	500
46	09/05/2019	Quote partecipazione n. 21 alunni - Scambio Classe Ist. Compensivo S.Angelo in Vado (PU) 1st Scio School Praga	2399128 - INTERCULTURA	840

47	09/05/2019	Quota per organizzazione programma scambio di classe	2399128 - INTERCULTURA	250
48	16/05/2019	Rimborso versamento non dovuto (doppio versamento per gemellaggio Ceconi Edoardo )	1052462 - BURRINI EMANUELA	140
49	16/05/2019	Saldo fattura n. 11 del 30.04.2019 - Iva esente - Assistenza ambulanza fase di atletica leggera del 16.04.2019	169906 - CROCE ROSSA ITALIANA-DELEGAZIONE S.ANGELO IN VADO	50
50	16/05/2019	Saldo fattura n. 20/PA del 10/05/2019 - Iva S - Viaggi a Siena, Ancona/Recanati, Gradara, Pennabilli del periodo mar./mag. 2019	170294 - AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L.	2382,27
51	22/05/2019	IVA su fattura n. 123/PA del 29/03/2019 LORISYSTEM	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,10
52	22/05/2019	IVA su fatt. n. 8M00141952 del 05.04.2019 TELECOM ITALIA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,42
53	22/05/2019	IVA su fatt. n. 20/PA del 10.05.2019 AUTONOLEGGIO G.M.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	222,73
54	30/05/2019	PSIC80400P Quota associativa AU.MI.RE. a.s. 2018/2019	2677034 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TACITO CIVITANOVA MARCHE	200
55	30/05/2019	Saldo fattura n. 8719148019 del 15.05.2019 - IVA esente - Spese postali APRILE 2019	1558450 - POSTE ITALIANE	8,48
56	05/06/2019	Saldo fattura n. 19PAS0006178 del 30.04.2019 - Iva S - Conversione dominio	1147839 - ARUBA S.P.A:	110
57	05/06/2019	Saldo fattura n.749/PA del 13/05/2019 - Iva S - Servizi NUVOLA (Amm/ne digitale)	2281298 - MADISOFT SRL	500
58	05/06/2019	Saldo fattura n. 9/PA del 03/05/2019 - Iva S - Servizi NUVOLA (reg. elettronico, area alunni, scrutini e assistenza)	2281298 - MADISOFT SRL	1200
59	05/06/2019	Saldo fattura n. 39/PA2019 del 29/04/2019 - Iva S - Viaggio istruzione a Bologna del 29.04.2019	2405173 - GRANVIAGGI	720
60	10/06/2019	PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER N. 6 ORE DOCENZA II°MODULO PROGETTO FSEPON "La Domus dell'umanità..."	2927125 - BALL SANDIE	387,10
61	10/06/2019	Saldo fattura n. 46/PA2019 del 11/05/2019 - Iva S - Transfer Cattolica/aeroporto Bologna	2405173 - GRANVIAGGI	481,82

		del 11/05/2019		
62	10/06/2019	Saldo fattura n. 21-1-000228 del 16/05/2019 - Iva S - Magliette per gemellaggio	2927221 - IL REGISTRO & C.	280
63	12/06/2019	PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER N. 11 ORE DOCENZA - ESPERTO ESTERNO OPERATORE DEL TERRITORIO - I° E II° MODULO PROGETTO FSEPON	2928396 - GUERRA MASSIMO	567,74
64	12/06/2019	PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER N. 14 ORE DOCENZA - ESPERTO ESTERNO GUIDA TURISTICA - I° E II° MODULO PROGETTO FSEPON	2928406 - STEFANI CRISTINA	704,52
65	12/06/2019	Saldo fattura n. 495 del 22/05/2019 - Iva S - Stoffe per progetto teatro Infanzia e Primaria	1121535 - TESSUTI COCCI	103,03
66	12/06/2019	Saldo fattura n. 56/PA2019 del 18/05/2019 - Iva S - Transfer S. Angelo in Vado/Aeroporto Bologna del 18/05/2019	2405173 - GRANVIAGGI	558,18
67	12/06/2019	Saldo fattura n. 53/PA2019 del 15/05/2019 - Iva S - Viaggio a Urbino/Cattolica del 15/05/2019	2405173 - GRANVIAGGI	610
68	18/06/2019	Saldo fattura n. 102/03 del 31/05/2019 - Iva esente - Esami Cambridge English livelli Starters/Movers/Flyers	2932131 - INLINGUA PESARO S.R.L.	4135
69	18/06/2019	Saldo fattura n. 117/03 del 06/06/2019 - Iva esente - Corso formazione lingua inglese per alunni	2932131 - INLINGUA PESARO S.R.L.	1743
69	18/06/2019	Saldo fattura n. 117/03 del 06/06/2019 - Iva esente - Corso formazione lingua inglese per alunni	2932131 - INLINGUA PESARO S.R.L.	1743
70	19/06/2019	Saldo fattura 123/03 dell'11/06/2019 - Iva esente - N. 1 esame Cambridge English livello Movers	2932131 - INLINGUA PESARO S.R.L.	55
71	19/06/2019	Saldo fattura n. 3/A del 04/06/2019 - Iva S - Laboratorio teatrale a.s. 2018/2019	2932161 - A.S. DILETT. E CULTURALE MOVIMENTO E FANTASIA	901,64
72	19/06/2019	Saldo fattura n. FT002013 del 31/05/2019 - Iva S - Carta per fotocopie	2932136 - GRASSI UFFICIO S.A.S. DI GIORGIO GRASSI & C.	542,50

72	19/06/2019	Saldo fattura n. FT002013 del 31/05/2019 - Iva S - Carta per fotocopie	2932136 - GRASSI UFFICIO S.A.S. DI GIORGIO GRASSI & C.	542,50
73	19/06/2019	Saldo fattura n. 178 del 29/05/2019 - Iva S - Materiale igienico-sanitario	1807898 - IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	652,15
74	19/06/2019	Saldo fattura n. 1/01 del 31/05/2019 - Iva S - Materiale sanitario per cassette primo soccorso	169934 - PARAFARMACIA PASSERI IRIS	161,11
75	19/06/2019	Saldo fattura n. 5552 del 07/06/2019 - Iva S - Cancelleria per infanzia	1351187 - GRUPPO GIODICART	10,85
76	19/06/2019	Saldo fattura n. EFAT/2019/0946 del 14/06/2019 - Iva esente - Abbonamento Notizie della scuola 2018/2019	980996 - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	110
77	19/06/2019	Saldo fattura n. BM00235241 del 06/06/2019 - Iva S - Spese telefoniche APR./MAG. 2019	635209 - TIM S.P.A.	134,81
78	19/06/2019	Saldo fattura n. 8719199830 del 18/06/2019 - Iva esente - Spese postali MAGGIO 2019	1558450 - POSTE ITALIANE	4,90
79	25/06/2019	IVA SU FATT. 19PAS0006178 DEL 30/04/2019 ARUBA S.P.A.	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
80	25/06/2019	IVA SU FATT. 749/PA DEL 13/05/2019 MADISOFT S.R.L.	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	110
81	25/06/2019	IVA SU FATT. 9/PA DEL 03/05/2019 MADISOFT S.R.L.	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	264
82	25/06/2019	IVA SU FATT. 39/PA2019 DEL 29/04/2019 GRANVIAGGI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	72
83	25/06/2019	IVA SU FATT. 46/PA2019 DEL 11/05/2019 GRANVIAGGI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	48,18
84	25/06/2019	IVA SU FATT. 21-1-000228 DEL 16/05/2019 IL REGISTRO	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	61,60
85	25/06/2019	IVA SU FATT. 495 DEL 22/05/2019 TESSUTI COCCI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	22,67
86	25/06/2019	IVA SU FATT. 56/PA2019 DEL 18/05/2019 GRANVIAGGI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	55,82
87	25/06/2019	IVA SU FATT. 53/PA2019 DEL 15/05/2019 GRANVIAGGI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	61
88	25/06/2019	IVA SU FATT. FT002013 DEL 31/05/2019 GRASSI UFFICIO	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	119,35
89	25/06/2019	IVA SU FATT. 178 DEL 29/05/2019 IGIENE SERVICE	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	143,47

90	25/06/2019	IVA SU FATT. 1/01 DEL 31/05/2019 PARAFARMACIA PASSERI IRIS	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,44
91	25/06/2019	IVA SU FATT. 5552 DEL 07/06/2019 GRUPPO GIODICART	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,39
92	25/06/2019	IVA SU FATT. BM00235241 DEL 06/06/2019 TELECOM	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,66
93	25/06/2019	Pagamento IVA su fatt. n. 3/A del 04/06/2019 - Legge 398/91	2932161 - A.S. DILETT. E CULTURALE MOVIMENTO E FANTASIA	198,36
94	26/06/2019	Pagamento compenso netto per n. 30 ore attività amm/ve e gestionali Progetto FSEPON "La Domus dell'umanità fra passato e presente"	2865815 - GALDINI PATRIZIA	312,62
95	26/06/2019	Pagamento compenso netto per n. 36 ore direzione e coordinamento Progetto FSEPON "La Domus dell'umanità fra passato e presente"	2937261 - ACCILI Antonella	482,41
96	26/06/2019	Pagamento compenso netto per n. 20 ore docenza Progetto FSEPON "La Domus dell'umanità fra passato e presente"	170281 - BORSELLA NORMA	594,25
97	26/06/2019	Pagamento compenso netto per n. 9 ore docenza Progetto FSEPON "La Domus dell'umanità fra passato e presente"	1137474 - PATRICELLI CINZIA	314,86
98	26/06/2019	Pagamento compenso netto per n. 60 ore Tutor Progetto FSEPON "La Domus dell'umanità fra passato e presente"	1674709 - BORSELLA RITA	764,13
99	26/06/2019	Pagamento compenso netto per n. 10 ore referente valutazione Progetto FSEPON "La Domus dell'umanità fra passato e presente"	170114 - NIGRO IMPERIALE TERESA	98,57
100	26/06/2019	Pagamento compenso per n. 40 ore attività aggiuntive per progetti (NO FIS)	2865815 - GALDINI PATRIZIA	416,82

**Il Dirigente Scolastico**

***Prof.ssa Sabrina FRANCIOSI***

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