



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 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
39	22/04/2022	Saldo Fattura n. 108 del 11/04/2022 - IVA split - acquisto materiale tecnico-specialistico - Ditta Ferramenta Benedetti	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	423,81
40	22/04/2022	Saldo fattura n. 29/R del 31/03/2022 - IVA split - interventi su macchine per sanificare in uso a scuola - Ditta Ital Racoon SRL	3234906 - ITAL RACoon SRL	240,50
41	22/04/2022	Saldo fattura n. 162/PA del 08/04/2022 - IVA split - acquisto beni Progetto Musicale a.s. 21/22 - Ditta Strumentimusiucali.net SRL	3474410 - STRUMENTIMU SICALI.NET SRL	463,85
42	22/04/2022	Saldo fattura n. 100/PA del 09/03/2022 - IVA split - acquisto beni progetto M.I. "InCanto di Voci - Pratica corale nella scuola primaria" - Ditta Strumentimusiucali.net SRL	3474410 - STRUMENTIMU SICALI.NET SRL	610,31
43	22/04/2022	Saldo fattura n. 796 del 07/04/2022 - IVA split - Acquisto pubblicazioni progetto "Biblioteca in lingua straniera" - Ditta Teach and Teach	3308954 - TEACH AND TEACH SRL	326,75
44	22/04/2022	Saldo fattura n. 22F097000117 del 01/04/2022 - IVA assolta ex art 74 DPR 633/72 - Acquisto libri per corso ed esami in lingua inglese - Ditta Loescher Editore	2908667 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE SPA	578,48
45	22/04/2022	Saldo Fattura n. 1022086802 del 31/03/2022 - IVA esente - spese postali mese di	1558450 - POSTE ITALIANE	7,10

		febbraio 2022 - Poste Italiane SPA		
46	22/04/2022	Saldo fattura n. 777 del 31/03/2022 - IVA esente - Acquisto beni per la realizzazione del progetto biblioteca in lingue straniere - Ditta Teach and Teach srl	3308954 - TEACH AND TEACH SRL	23,46
47	22/04/2022	Saldo Fatt. n. 4/38 del 23/03/2022 - IVA split - Acquisto materiale progetto continuità primaria a.s. 21/22 Ditta Mondo Ceramica SRL	3474420 - MONDO CERAMICA SRL	96,11
48	22/04/2022	Saldo fattura n. 1869 del 21/03/2022 - IVA split - Acquisto beni informatici fondi ex art. 58 Decreto sostegni bis - Ditta C2 SRL	3039859 - C2 S.R.L.	1887,21
49	23/04/2022	Saldo fattura n. 1/01 del 28/02/2022 - IVA split - Acquisto materiale sanitario per cassette pronto soccorso - Ditta Parafarmacia Passeri Iris	169934 - PARAFARMACIA PASSERI IRIS	165,47
50	23/04/2022	SALDO FATT. N. 8M00107511 DEL 11/04/2022 - IVA SPLIT- (PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/03/2022) TELEFONIA sede di Via Baden Powell SAV + RATA CENTRALINO AUTOMATICO	635209 - TIM S.P.A.	458,87
50	23/04/2022	SALDO FATT. N. 8M00107511 DEL 11/04/2022 - IVA SPLIT- (PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/03/2022) TELEFONIA sede di Via Baden Powell SAV + RATA CENTRALINO AUTOMATICO	635209 - TIM S.P.A.	458,87
51	23/04/2022	Saldo fattura n. 7X00985042 del 11/04/2022 - IVA split - Acquisto n. 2 schede sim dati per router per potenziare connettività plesso di Via Roma SAV e Mercatello	635209 - TIM S.P.A.	178
52	23/04/2022	Saldo fattura n. 8 del 17/02/2022- IVA split - Acquisto materiale pubblicitario PON FESR Digital Board - Ditta More Marketing srl	3474474 - MORE MARKETING SRL	210
53	23/04/2022	Saldo fattura n. B/32 del 29/03/2022 - IVA split - Acquisto materiale pubblicitario PON FESR RETI CABLATE E	3474486 - STAMPA E PUBBLICITA' SAS DI ROSITO MARIA	226,34

		WIRLESS - DITTA STAMPA E PUBBLICITA' SAS DI ROSITO MARIA		
54	26/04/202 2	Saldo IVA su Fattura n. 108 del 11/04/2022 - acquisto materiale tecnico- specialistico - Ditta Ferramenta Benedetti	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	93,24
55	26/04/202 2	Saldo IVA su fattura n. 29/R del 31/03/2022 - interventi su macchine per sanificare in uso a scuola - Ditta Ital Racoon SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,91
56	26/04/202 2	Saldo IVA su fattura n. 162/PA del 08/04/2022- acquisto beni Progetto Musicale a.s. 21/22 - Ditta Strumentimusiucali.net SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	102,05
57	26/04/202 2	Saldo IVA su fattura n. 100/PA del 09/03/2022 - acquisto beni progetto M.I. "InCanto di Voci - Pratica corale nella scuola primaria" - Ditta Strumentimusiicali.net SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	134,27
58	26/04/202 2	Saldo IVA su fattura n. 796 del 07/04/2022 - Acquisto pubblicazioni progetto "Biblioteca in lingua straniera" - Ditta Teach and Teach	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,67
59	26/04/202 2	Saldo IVA su Fatt. n. 4/38 del 23/03/2022 - Acquisto materiale progetto continuità primaria a.s. 21/22 Ditta Mondo Ceramica SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,14
60	26/04/202 2	Saldo IVA su fattura n. 1869 del 21/03/2022 - Acquisto beni informatici fondi ex art. 58 Decreto sostegni bis - Ditta C2 SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	415,19
61	26/04/202 2	Saldo IVA su fattura n. 1/01 del 28/02/2022 - Acquisto materiale sanitario per cassette pronto soccorso - Ditta Parafarmacia Passeri Iris	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,40
62	26/04/202 2	SALDO IVA su FATT. N. 8M00107511 DEL 11/04/2022 - (PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/03/2022) TELEFONIA sede di Via Baden Powell SAV	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,87
63	26/04/202 2	Saldo IVA su fattura n. 7X00985042 del 11/04/2022 - Acquisto n. 2 schede sim dati per router per potenziare	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,16

		connettività plesso di Via Roma SAV e Mercatello		
64	26/04/2022	Saldo IVA su fattura n. 8 del 17/02/2022- Acquisto materiale pubblicitario PON FESR Digital Board - Ditta More Marketing srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,20
65	26/04/2022	Saldo IVA su fattura n. B/32 del 29/03/2022 - Acquisto materiale pubblicitario PON FESR RETI CABLATE E WIRLESS - DITTA STAMPA E PUBBLICITA' SAS DI ROSITO MARIA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	49,79
66	14/05/2022	Saldo fattura n. 60 PA del 28/02/2022 - IVA Split - modulo digitalizzazione segreteria Digital Board, cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-MA2021-15, acquisto sul MEPA n. 4 postazioni pc fisse per la segreteria - Ditta Etic SRL	3413489 - ETIC SRL	2070,48
67	14/05/2022	Saldo fattura n.79 PA del 28/02/2022 - IVA Split - Acquisto sul MEPA n. 20 monitor interattivi da 65" compreso trasporto installazione e formazione + n. 1 webcam professionale - Digital Board, cod. prog 13.1.2A-FESRPON -MA-2021-15 - Ditta ETIC S.R.L.	3413489 - ETIC SRL	26465,60
68	14/05/2022	Saldo fattura n. 64 PA del 28/02/2022 - IVA Split - Acquisto sul MEPA n.2 notebook, Cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-15 - Digital Board - Ditta Etic S.R.L.	3413489 - ETIC SRL	1155,19
69	14/05/2022	Saldo fattura n. 106 del 26/04/2022-IVA Split - acquisto materiale igienico-sanitario - Ditta Igiene service	1807898 - IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	705,31
70	14/05/2022	Saldo fattura n. 3920/FVIAC del 21/04/2022 - IVA split - Acquisto materiali e accessori progetti in ambito umanistico e sociale - Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA	3438428 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	213,30
71	14/05/2022	Saldo fattura n. 1 del 21/04/2022 - Iva esente - Laboratorio teatrale: fare teatro - Dott.ssa Benilde Marini	3481964 - MARINI BENILDE	2500

71	14/05/2022	Saldo fattura n. 1 del 21/04/2022 - Iva esente - Laboratorio teatrale: fare teatro - Dott.ssa Benilde Marini	3481964 - MARINI BENILDE	2500
72	14/05/2022	Saldo fattura n. 1968/FVIDF del 20/04/2022 - IVA split - Acquisto materiale di cancelleria per la segreteria - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	3438428 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	739,67
73	14/05/2022	Saldo fattura n. 107 del 26/04/2022 - IVA Split - Acquisto prodotti pulizia e sanificazione - Ditta Igiene Service	1807898 - IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	556,85
74	29/04/2024	Saldo fattura n. 437/A del 30/04/2022 -IVA Split - Acquisto materiale pulizia e sanificazione - Ditta Ital Racoon SRL	3234906 - ITAL RACOON SRL	367,84
75	14/05/2022	Saldo fattura n.12-22 del 30/04/2022 - IVA assolta editore ex art 74 DPR 633/19721 - Acquisto pubblicazioni progetto lettura POF 21/22 - Ditta Cartolibreria Battelli di Battelli Marcello	170263 - CARTOLIBRERI A BATTELLI BATTELLI MARCELLO	787,12
76	14/05/2022	Saldo fattura n. 157 PA del 30/04/2022 - IVA Split - Acquisto n. 12 armadietti a muro porta notebook a chiave, colore grigio, sportello con pistoncini - Fondi ex art 58 decreto sostegni bis - Ditta Etic SRL	3413489 - ETIC SRL	1075,20
77	14/05/2022	Saldo fattura n. 22PAS0005421 del 30/04/2022 -IVA Split- acquisto firma elettronica da remoto con OTP per ufficio presidenza- Ditta Aruba SPA	3481987 - ARUBA PEC SPA	36
78	14/05/2022	Saldo fattura n.8/PA del 26/04/2022 - IVA Split - disinstallazione impianto antintrusione sede di SAV via Powell, 45 - Ditta L.G. di Lonzi e Giacomini SRL	3413472 - LG DI LONZI E GIACOMINI SRL	100
79	14/05/2022	saldo fattura n. 10/PA del 13/05/2022 - IVA Split - noleggio pullman per visita guidata del 09/05/2022 - Ditta AUTONOLEGGIO GM SRL	170294 - AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L.	581,82
80	14/05/2022	Saldo fattura n. 11/PA del 13/05/2022 - IVA split - noleggio pullman per visita guidata del 10/05/2022	170294 - AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L.	445,46

81	16/05/2022	Saldo IVA su fattura n. 60 PA del 28/02/2022 - modulo digitalizzazione segreteria PON FESR Digital Board, cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-MA2021-15, acquisto sul MEPA n. 4 postazioni pc fisse per la segreteria - Ditta Etic SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	455,51
82	16/05/2022	Saldo IVA su fattura n.79 PA del 28/02/2022 - Acquisto sul MEPA n. 20 monitor interattivi da 65" compreso trasporto istallazione e formazione + n. 1 webcam professionale - Digital Board, cod. prog 13.1.2A-FESRPON -MA-2021-15 - Ditta ETIC S.R.L.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	5822,43
83	16/05/2022	Saldo IVA su fattura n. 64 PA del 28/02/2022 - Acquisto sul MEPA n.2 notebook, Cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-15 - Digital Board - Ditta Etic S.R.L	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	254,14
84	17/05/2022	Saldo fattura n. 1 pa DEL 16/05/2022 - IVA esente - formazione esperto esterno nutrizionista alunni primaria istituto - dott.ssa Annamaria Zocchi	3483187 - ZOCCHI ANNAMARIA	180
85	24/05/2022	Pagamento compenso netto corso formazione alunni d'Istituto, prof Walter Monacchi a seguito di ricezione di nota di pagamento per prestazione occasionale mese di maggio 2022	3486859 - MONACCHI WALTER	160
86	24/05/2022	IRPEF su compenso Prof. Walter monacchi - prestazione occasionale - corso formazione alunni d'istituto - maggio 2022 nota di pagamento per prestazione occasionale	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	40
87	24/05/2022	IRAP su compenso prof Walter Monacchi per corso formazione alunni istituto, nota di pagamento per prestazione occasionale Maggio 2022	785748 - IRAP REGIONE	17
88	24/05/2022	Saldo IVA su fattura n. 106 del 26/04/2022 - acquisto materiale igienico-sanitario - Ditta Igiene service	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	155,17

89	24/05/2022	Saldo IVA su fattura n. 3920/FVIAC del 21/04/2022 - Acquisto materiali e accessori progetti in ambito umanistico e sociale - Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,93
90	24/05/2022	Saldo IVA su fattura n. 1968/FVIDF del 20/04/2022 - Acquisto materiale di cancelleria per la segreteria - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	162,73
91	24/05/2022	Saldo IVA su fattura n. 107 del 26/04/2022 - Acquisto prodotti pulizia e sanificazione - Ditta Igiene Service	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,17
92	24/05/2022	Saldo IVA su fattura n. 437/A del 30/04/2022 - Acquisto materiale pulizia e sanificazione - Ditta Ital Racoon SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	80,92
93	24/05/2022	Saldo IVA su fattura n. 157 PA del 30/04/2022 - Acquisto n. 12 armadietti a muro porta notebook a chiave, colore grigio, sportello con pistoni - Fondi ex art 58 decreto sostegni bis - Ditta Etic SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	236,54
94	24/05/2022	Saldo IVA su fattura n. 22PAS0005421 del 30/04/2022 - acquisto firma elettronica da remoto con OTP per ufficio presidenza- Ditta Aruba SPA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,92
95	24/05/2022	Saldo IVA su fattura n.8/PA del 26/04/2022 - disinstallazione impianto antintrusione sede di SAV via Powell, 45 - Ditta L.G. di Lonzi e Giacomini SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	22
96	24/05/2022	Saldo IVA su fattura n. 10/PA del 13/05/2022 - noleggio pullman per visita guidata del 09/05/2022 - Ditta AUTONOLEGGIO GM SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	58,18
97	24/05/2022	Saldo IVA su fattura n. 11/PA del 13/05/2022 - noleggio pullman per visita guidata del 10/05/2022	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,55
98	07/06/2022	Saldo fattura n. V3-9501 del 22/03/2022 - IVA split - Acquisto materiale didattico tecnico-specialistico per progetti vari- Ditta Borgione Centro Didattico SRL	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2945,84

99	17/06/2022	Saldo fattura n. 1022146416 del 26/05/2022 - IVA esente - spese postali mese di aprile 2022- Poste Italiane SPA	1558450 - POSTE ITALIANE	6,49
100	17/06/2022	Saldo fattura n. 1/FE del 13/06/2022 - Iva esente - Prestazione d'opera inerente al progetto "Lo psicologo a scuola" a.s. 21/22 - Dott.ssa Tiziana Donato	3291580 - DONATO TIZIANA	2500
101	17/06/2022	Saldo fattura n. 828/PA del 30/05/2022 - IVA Split - acquisto stampati e materiale per esame di stato conclusivo I° ciclo a.s. 21/22 - Ditta Casa editrice Leardini Guerrino SRL	602804 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	66,75
102	17/06/2022	Saldo fattura n. 19/PA del 31/05/2022 - IVA split-noleggio pullman con autista visita guidata 31/05/2022 - Autonoleggio GM SRL	170294 - AUTONOLEGGI O G.M. S.R.L.	400
103	17/06/2022	Saldo fattura n. 49/R del 16/06/2022 -IVA esente - esami di lingua inglese Cambridge per n. 48 alunni- società BRITISH SERVICES DI CRISAFULLI RICCARDO S.A.S.	3498506 - BRITISH SERVICES DI CRISAFULLI RICCARDO S.A.S.	2630
104	17/06/2022	Saldo fattura n. 192 del 15/06/2022 - IVA split - Acquisto materiale tecnico-specialistico - Ditta FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	249,19
105	17/06/2022	SALDO FATT. N. 8M00180404 DEL 09/06/2022 - IVA SPLIT-(PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022) TELEFONIA sede di Via Baden Powell SAV + RATA CENTRALINO AUTOMATICO	635209 - TIM S.P.A.	437,20
105	17/06/2022	SALDO FATT. N. 8M00180404 DEL 09/06/2022 - IVA SPLIT-(PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022) TELEFONIA sede di Via Baden Powell SAV + RATA CENTRALINO AUTOMATICO	635209 - TIM S.P.A.	437,20
106	17/06/2022	Pagamento compenso netto n. 30 ore incarico di docenza prof.ssa Battelli Cristina per corso potenziamento lingua inglese alunni istituto	3342573 - BATTELLI CRISTINA	808,50

107	17/06/2022	IRAP su compenso docente prof.ssa Battelli Cristina per incarico docenza n. 30 ore corso potenziamento lingua inglese alunni istituto	785748 - IRAP REGIONE	89,25
108	17/06/2022	Irpef su compenso docente prof.ssa Battelli Cristina per incarico docenza, n. 30 ore corso potenziamento alunni istituto	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	241,50
109	21/06/2022	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 09/02/2022 - IVA SPLIT - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EFFETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 04/01/2022 - ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE	3474924 - ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE DR. FRANCESCO DINI	357,14
110	21/06/2022	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 14/02/2022 - IVA SPLIT - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EFFETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 04/01/2022 - ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE	3474924 - ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE DR. FRANCESCO DINI	357,14
111	21/06/2022	Saldo IVA su fattura n. V3-9501 del 22/03/2022 - Acquisto materiale tecnico specialistico per progetti vari - Ditta Borgione centro didattico srl	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	635,18
112	21/06/2022	Saldo IVA su fattura n. 828/PA del 30/05/2022 - acquisto stampati e materiale esame conclusivo primo ciclo a.s. 21/22 - Ditta Casa editrice Leardini Guerrino SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,69
113	21/06/2022	Saldo IVA su fattura n. 19/PA del 31/05/2022 - noleggio pullman con autista, visita guidata del 31/05/2022 - Autonoleggio GM SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	40
114	21/06/2022	Saldo IVA su fattura n. 192 del 15/06/2022 - acquisto materiale tecnico-specialistico - Ditta FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	54,82
115	21/06/2022	Saldo IVA su fattura n. 8M00180404 del 09/06/2022 utenza telefonica bimestre apr. - mag. 2022 - TIM SPA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,66

116	21/06/2022	Saldo IVA su FATTURA N. 1/PA DEL 09/02/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EFFETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 04/01/2022 - ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,86
117	21/06/2022	SALDO IVA su FATTURA N. 2/PA DEL 14/02/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EFFETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 04/01/2022 - ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,86
118	23/06/2022	Liquidazione compenso Animatore Digitale d'Istituto a.s. 2021/2022 - ins. Cinzia Patricelli	1137474 - PATRICELLI CINZIA	513,46
119	23/06/2022	Fondo credito su compenso animatore digitale d'Istituto a.s. 21/22 - ins. Cinzia Patricelli	785743 - INPDAP Fondo Credito	2,64
120	23/06/2022	INPDAP F.P. - QUOTA A CARICO DIPENDENTE - su compenso Animatore digitale a.s. 21/22 ins. Cinzia Patricelli	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	66,32
121	23/06/2022	IRPEF su compenso Animatore digitale d'Istituto a.s. 21/22 ins. Cinzia Patricelli	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	171,16
122	23/06/2022	INPDAP F.P. - QUOTA A CARICO SCUOLA - su compenso Animatore digitale d'Istituto a.s. 21/22 ins. Cinzia Patricelli	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	182,37
123	23/06/2022	IRAP su compenso animatore digitale d'Istituto a.s.21/22 ins. Cinzia Patricelli	785748 - IRAP REGIONE	64,05
124	25/06/2022	Saldo n. 9 ore corso di formazione per docenti "l'insegnamento del della lingua italiana a stranieri" - Docente Battelli Cristina	3342573 - BATTELLI CRISTINA	242,55
125	25/06/2022	IRPEF su compenso corso formazione n. 9 ore "L'insegnamento della lingua italiana a stranieri" - Docente Battelli Cristina	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,45
126	25/06/2022	IRAP su compenso corso formazione n. 9 ore "L'insegnamento della lingua italiana a stranieri" - Docente Battelli Cristina	785748 - IRAP REGIONE	26,78

127	27/06/2022	Pagamento n.40 ore intensificazione al DSGA su progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	504,22
128	27/06/2022	Fondo credito su compenso n. 40 ore intensificazione al DSGA progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti	785743 - INPDAP Fondo Credito	2,59
129	27/06/2022	INPDAP a carico dipendente su compenso n. 40 ore intensificazione al DSGA progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	65,12
130	27/06/2022	IRPEF su compenso n. 40 ore intensificazione al DSGA progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	168,07
131	27/06/2022	INPDAP a carico amministrazione su compenso n. 40 ore intensificazione al DSGA progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	179,08
132	27/06/2022	IRAP su compenso n. 40 ore intensificazione al DSGA progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti	785748 - IRAP REGIONE	62,90
133	27/06/2022	INPS su compenso n. 40 ore intensificazione al DSGA a t.d. per progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti	785746 - INPS Contributi Previdenziali	12
134	27/06/2022	Saldo fattura n. 1022172789 del 22/06/2022 - IVA esente - spese postali periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Poste Italiane SPA	1558450 - POSTE ITALIANE	14,21

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina FRANCIOSI

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