



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 III° trimestre 2019

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
101	02/07/2019	IRPEF su compenso DSGA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	255,47
102	02/07/2019	IRAP su compenso al DSGA	785748 - IRAP REGIONE	62,90
103	02/07/2019	INPDAP F.P. - QUOTA A CARICO DIPENDENTE - su compenso al DSGA	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	65,12
104	02/07/2019	INPDAP F.P. - QUOTA A CARICO SCUOLA - su compenso al DSGA	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	179,08
105	02/07/2019	FONDO CREDITO su compenso al DSGA	785743 - INPDAP Fondo Credito	2,59
106	02/07/2019	IRPEF su compensi accessori al personale interno nominato per attività connesse al progetto FSEPON "La Domus dell'umanità...."	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	1536,27
107	02/07/2019	IRAP su compensi accessori al personale interno nominato per attività connesse al progetto FSEPON "La Domus dell'umanità...."	785748 - IRAP REGIONE	383,90
108	02/07/2019	INPDAP F.P. -QUOTA A CARICO SCUOLA su compensi accessori al personale interno nominato per attività connesse al progetto FSEPON "La Domus dell'umanità...."	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	1092,96
109	02/07/2019	INPDAP F.P. - QUOTA A CARICO DIPENDENTE su compensi accessori al personale interno nominato per attività connesse al progetto FSEPON "La Domus dell'umanità...."	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	397,44

110	02/07/2019	FONDO CREDITO su compensi accessori al personale interno nominato per attività connesse al progetto FSEPON "La Domus dell'umanità...."	785743 - INPDAP Fondo Credito	15,80
111	02/07/2019	RITENUTA D'ACCONTO su prestazione occasionale esperto esterno STEFANI	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	198,71
112	02/07/2019	IRAP su prestazione occasionale esperto esterno STEFANI	785748 - IRAP REGIONE	76,77
113	02/07/2019	RITENUTA D'ACCONTO su prestazione occasionale esperto esterno GUERRA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	141,94
114	02/07/2019	IRAP su prestazione occasionale esperto esterno GUERRA	785748 - IRAP REGIONE	60,32
115	02/07/2019	RITENUTA D'ACCONTO su prestazione occasionale esperto esterno BALL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	77,42
116	02/07/2019	IRAP su prestazione occasionale esperto esterno BALL	785748 - IRAP REGIONE	32,90
117	18/07/2019	Saldo fattura n. 873 del 18/06/2019 - Iva S - Targa pubblicitaria progetto PON "La Domus dell'umanità...."	2948201 - FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.	37
118	18/07/2019	Saldo fattura n. 277 del 31/03/2019 - Iva S - Fotocopiatrice Uffici quadrimestre 1/11/2018-28/02/2019	2246584 - FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C.	220
119	18/07/2019	Saldo fattura n. 1240 del 26/06/2019 - Iva S - Prova spegnimento corso antincendio del 18/06/2019	2948229 - SAS s.r.l.	250
120	18/07/2019	Saldo fattura n. 60 del 28/06/2019 - Iva esente - Incontri di gruppo e di ascolto a.s. 2018/2019	2465607 - MARINI DANIELE	1033,20
121	18/07/2019	Saldo fattura n. 106/PA del 28/06/2019 - Iva S - Manutenzione attrezzature informatiche	170297 - SISTEMI INFORMATICI SNC	740
122	18/07/2019	Saldo fattura n. 243/PA del 28/06/2019 - Iva S - Noleggio fotocopiatrici 2° TRIM. 2019	1822495 - LORISYSTEM EUROPE S.R.L.	68,33
123	18/07/2019	Saldo fattura n. 4 del 10/07/2019 - Iva non soggetta - Corso aggiornamento antincendio del 18/06/2019	1351215 - SPEZI DAVIDE	250
124	19/07/2019	Saldo fattura n. 1157/PA del 29/06/2019 - Iva S - Diari scolastici e stampati per esami	602804 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	1576,40
124	19/07/2019	Saldo fattura n. 1157/PA del 29/06/2019 - Iva S - Diari scolastici e stampati per esami	602804 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	1576,40
125	19/07/2019	Saldo fattura n. 163 del 10/07/2019 - Iva S - Materiale tecnico-specialistico	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	272,54

126	19/07/2019	Saldo fattura n.162 del 09/07/2019 - Iva S - Materiale tecnico specialistico per Progetto Ambiente	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	46,72
127	19/07/2019	Saldo fattura n. 161 del 09/07/2019 - Iva S - Materiale tecnico- specialistico per Progetto Teatro Infanzia	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	66,80
128	19/07/2019	Saldo fattura n. 106/74TER/PA2019 del 08/07/2019 - Iva esente - Transfer A/R S.Angelo/Bologna e biglietti aerei gemellaggio 5- 12/10/2019	2405173 - GRANVIAGGI	5313
128	19/07/2019	Saldo fattura n. 106/74TER/PA2019 del 08/07/2019 - Iva esente - Transfer A/R S.Angelo/Bologna e biglietti aerei gemellaggio 5- 12/10/2019	2405173 - GRANVIAGGI	5313
129	19/07/2019	Saldo fattura n. 8719226514 del 12/07/2019 - Iva esente - Spese postali GIUGNO 2019	1558450 - POSTE ITALIANE	14,09
130	22/07/2019	IVA SU FATT. 873 DEL 18/06/2019 FLAMINIA PUBBLICITA'	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	8,14
131	22/07/2019	IVA SU FATT. 277 DEL 31/03/2019 FALC UFFICIO	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	48,40
132	22/07/2019	IVA SU FATT. 1240 DEL 26/06/2019 SAS srl	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	55
133	22/07/2019	IVA SU FATT. 106/PA DEL 28/06/2019 SISTEMI INFORMATICI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	162,80
133	22/07/2019	IVA SU FATT. 106/PA DEL 28/06/2019 SISTEMI INFORMATICI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	162,80
134	22/07/2019	IVA SU FATT. 243/PA DEL 28/06/2019 LORISYSTEM EUROPE	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	15,03
135	22/07/2019	IVA SU FATT. 1157/PA DEL 31/05/2019 CASA EDITRICE LEARDINI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	346,81
135	22/07/2019	IVA SU FATT. 1157/PA DEL 31/05/2019 CASA EDITRICE LEARDINI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	346,81
136	22/07/2019	IVA SU FATT. 163 DEL 10/07/2019 FERRAMENTA BENEDETTI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	59,96
137	22/07/2019	IVA SU FATT. 162 DEL 10/07/2019 FERRAMENTA BENEDETTI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	10,28
138	22/07/2019	IVA SU FATT. 161 DEL 10/07/2019 FERRAMENTA BENEDETTI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	14,70
139	22/07/2019	RITENUTA D'ACCONTO (IRPEF) SU FATT. N. 60/2019 DANIELE MARINI	1573342 -- AGENZIA DELLE ENTRATE	252

140	28/08/2019	Acconto su fattura n. 6500/P del 31/07/2019 - Iva S - Banchi trapezoidali classi prime S. Angelo in Vado	1351187 - GRUPPO GIODICART	1593,44
140	28/08/2019	Acconto su fattura n. 6500/P del 31/07/2019 - Iva S - Banchi trapezoidali classi prime S. Angelo in Vado	1351187 - GRUPPO GIODICART	1593,44
140	28/08/2019	Acconto su fattura n. 6500/P del 31/07/2019 - Iva S - Banchi trapezoidali classi prime S. Angelo in Vado	1351187 - GRUPPO GIODICART	1593,44
141	28/08/2019	2° acconto a saldo fattura n. 6500/P del 31/07/2019 - Iva S - Banchi trapezoidali per classi prime	1351187 - GRUPPO GIODICART	398,36
142	28/08/2019	Saldo fattura n. 8M00308220 - IVA S - Spese telefoniche GIU./LUG. 2019	635209 - TIM S.P.A.	129,92
143	28/08/2019	Saldo fattura n. 8719265066 del 21/08/2019 - Iva esente - Spese postali LUGLIO 2019	1558450 - POSTE ITALIANE	6,42
144	28/08/2019	ACCONTO IVA SU FATT. 6500/P DEL 31/07/2019 GRUPPO GIODICART	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	350,56
145	28/08/2019	2° ACCONTO A SALDO IVA SU FATT. 6500/P DEL 31/07/2019 GRUPPO GIODICART	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	87,64
146	28/08/2019	IVA SU FATT. 8M00308220 DEL 06/08/2019 TELECOM	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,58

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina FRANCIOSI

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