



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 IV° trimestre 2019

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
147	08/10/2019	Restituzione somma indebitamente percepita mand. n. 5535	2980244 - UNIVERSITA' AGLI STUDI DI URBINO	390
148	18/10/2019	Saldo fattura n. 22 del 14/03/2019 - Iva S - Noleggio pullman per viaggio a Parma del 06.03.2019	170148 - DAVANI VIAGGI - DAVANI BUS SRL	1272,73
149	23/10/2019	Saldo fattura n. 203/PA/2019 del 23/09/2019 - Iva S - Incarico DPO/RPD (dal 04.06.2019 al 04.12.2019)	2890466 - MONITOR ENGINEERING SRL	327,87
150	23/10/2019	Saldo fattura n. VR-19152 del 20/09/2019 - Iva S - Materiale tecnico specialistico per uso didattico	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	998,36
151	23/10/2019	Saldo fattura n. P0004215 del 24/09/2019 - Iva S - Poltrona uff. presidenza	2859867 - MONDOFFICE SRL	102,88
152	23/10/2019	Acconto su fattura n. P0004396 del 27/09/2019 - Iva S - Cancelleria per funzionamento amministrativo	2859867 - MONDOFFICE SRL	204,05
153	23/10/2019	Saldo fattura n. P0004396 del 27/09/2019 - Iva S - Cancelleria per funzionamento didattico	2859867 - MONDOFFICE SRL	978,06
154	28/10/2019	IVA SU FATT. N. VR-19152 DEL 20/09/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	219,64
155	28/10/2019	IVA SU FATT. N. 203/PA/2019 DEL 23/09/2019 MONITOR ENGINEERING	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	72,13

156	28/10/2019	IVA SU FATT. N. P0004215 DEL 24/09/2019 MONDOFFICE SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	22,63
157	28/10/2019	IVA SU FATT. N. P0004396 DEL 27/09/2019 MONDOFFICE SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	260,06
158	29/10/2019	IVA SU FATT. N. 22 DEL 14/03/2019 DAVANI VIAGGI	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	127,27
159	29/10/2019	Rimborso spese anticipate per gemellaggio a Praga dal 05 al 12 ottobre 2019	1674709 - BORSELLA RITA	52
160	29/10/2019	Rimborso spese anticipate per gemellaggio a Praga dal 05 al 12 ottobre 2019	170281 - BORSELLA NORMA	48,72
161	04/11/2019	Saldo fattura n. 355/PA del 30/09/2019 - Iva S - Noleggio fotocopiatrici 3 trim. 2019	1822495 - LORISYSTEM EUROPE S.R.L.	7,97
162	05/11/2019	Saldo fattura n. 209/PU del 30/09/2019 - Iva S - N. 30 sedie per scuola primaria S. Angelo	2988246 - SUD ARREDI SRL	535
163	15/11/2019	Rimborso spese per gemellaggio a Praga dal 05 al 12 ottobre 2019	1137474 - PATRICELLI CINZIA	54,33
164	15/11/2019	Restituzione quota per mancata partecipazione alla 2^ fase del gemellaggio a Praga	2994871 - DAL MOLIN KATIA	20
165	15/11/2019	Restituzione quota per mancata partecipazione alla 2^ fase del gemellaggio a Praga	1307767 - GIORGIONI LUANA	20
166	20/11/2019	Saldo fattura n. 8M00392334 del 07/10/2019 - Iva S - Utenza telefonica sede centrale AGO/SETT. 2019	635209 - TIM S.P.A.	139,47
167	20/11/2019	Saldo fattura n. 367 del 28/10/2019 - Iva S - Materiale igienico-sanitario	1807898 - IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	606,62
168	20/11/2019	Saldo fattura n. 7758/P del 31/10/2019 - Iva S - Materiale tecnico-specialistico per didattica	1351187 - GRUPPO GIODICART	1358,91
169	20/11/2019	Saldo fattura n. 296 del 14/11/2019 - Iva S - Materiale tecnico-specialistico per funz. generale	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	54,92
170	20/11/2019	Saldo fattura n. 33 del 11/11/2019 - Iva esente - Assistenza sanitaria con ambulanza fase d'istituto corsa campestre	169906 - CROCE ROSSA ITALIANA-DELEGAZIONE S.ANGELO IN VADO	50
171	20/11/2019	Saldo fattura n. 2A del 7/11/2019 - Iva esente - N. 21 visite mediche del	2997447 - BINOTTI MASSIMO	504

		lavoro (18 C.S. + 3 A.A.)		
172	25/11/2019	SALDO FATTURA N. 2428 DEL 21/11/2019 - IVA ESENTE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE	2859698 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GEN. ITALIA	2871,30
172	25/11/2019	SALDO FATTURA N. 2428 DEL 21/11/2019 - IVA ESENTE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE	2859698 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GEN. ITALIA	2871,30
173	25/11/2019	Saldo fattura n. 6 del 21.11.2019 - Iva esente - Incarico RSPP 2019	1351215 - SPEZI DAVIDE	1121,62
174	25/11/2019	Saldo fattura n. 2/01 del 09/11/2019 - Iva S - Materiale per cassette primo soccorso	169934 - PARAFARMACIA PASSERI IRIS	204,39
175	25/11/2019	Saldo fattura n. 150/2019 del 15/11/2019 - Iva S - Libri per biblioteca scolastica	2899967 - LIBRACCIO DI MIKI di Michele Chiuselli	228,94
176	25/11/2019	IVA SU FATTURE: N. 367 DEL 28/10/2019 IGIENE SERVICE - N. 8M00392334 DEL 7/10/2019 TELECOM - N. 355/PA DEL 30/9/2019 LORISYSTEM	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	165,89
176	25/11/2019	IVA SU FATTURE: N. 367 DEL 28/10/2019 IGIENE SERVICE - N. 8M00392334 DEL 7/10/2019 TELECOM - N. 355/PA DEL 30/9/2019 LORISYSTEM	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	165,89
176	25/11/2019	IVA SU FATTURE: N. 367 DEL 28/10/2019 IGIENE SERVICE - N. 8M00392334 DEL 7/10/2019 TELECOM - N. 355/PA DEL 30/9/2019 LORISYSTEM	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	165,89
177	25/11/2019	IVA SU FATT. N. 209/PU DEL 30/09/2019 SUD ARREDI SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	117,70
178	25/11/2019	IVA SU FATTURE: N. 2/01 DEL 9/11/2019 PARAFARMACIA PASSERI - N. 296 DEL 14/11/2019 FERRAMENTA BENEDETTI	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	57,05

178	25/11/2019	IVA SU FATTURE: N. 2/01 DEL 9/11/2019 PARAFARMACIA PASSERI - N. 296 DEL 14/11/2019 FERRAMENTA BENEDETTI	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	57,05
179	25/11/2019	IVA SU FATTURE: N. 150/2019 DEL 15/11/2019 LIBRACCIO DI MIKI - N. 7758/P DEL 31/10/2019 GRUPPO GIODICART	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	304,85
179	25/11/2019	IVA SU FATTURE: N. 150/2019 DEL 15/11/2019 LIBRACCIO DI MIKI - N. 7758/P DEL 31/10/2019 GRUPPO GIODICART	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	304,85
180	25/11/2019	Ritenuta d'acconto su fatt. n. 2A del 07/11/2019 dott. Binotti Massimo	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	126
181	26/11/2019	Reintegro fondo minute spese	2865815 - GALDINI PATRIZIA	97
181	26/11/2019	Reintegro fondo minute spese	2865815 - GALDINI PATRIZIA	97
181	26/11/2019	Reintegro fondo minute spese	2865815 - GALDINI PATRIZIA	97
182	26/11/2019	Reintegro fondo minute spese	2865815 - GALDINI PATRIZIA	18,78
183	26/11/2019	Reintegro fondo minute spese	2865815 - GALDINI PATRIZIA	46
183	26/11/2019	Reintegro fondo minute spese	2865815 - GALDINI PATRIZIA	46
184	26/11/2019	Reintegro fondo minute spese	2865815 - GALDINI PATRIZIA	13
185	17/12/2019	Saldo fattura n. 149/2019 del 15.11.2019 - Iva esente - Libri per biblioteca scolastica	2899967 - LIBRACCIO DI MIKI di Michele Chiuselli	313
186	17/12/2019	Saldo fattura n. 1019126102 del 10/12/2019 - Iva esente - Spese postali OTTOBRE 2019	1558450 - POSTE ITALIANE	25,58
187	17/12/2019	Saldo fattura n. 1195 del 26/11/2019 - Iva S - Noleggio fotocopiatrice periodo 01.03.2019 - 31.10.2019	2246584 - FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C.	440
188	17/12/2019	Saldo fattura n. 1012300739 del 26.11.2019 - Iva S - SPESE TENUTA CONTO E.F. 2018	170004 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	1500
189	17/12/2019	Saldo fattura n. 3007/PA del 30/11/2019 - Iva S - Firma digitale Dirigente Scolastico Franciosi	2281298 - MADISOFT SRL	100
190	18/12/2019	IVA SU FATT. N. 3007/PA MADISOFT SPA	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	22

191	18/12/2019	IVA SU FATT. N. 1195 FALC UFFICIO DI PAMBIANCHI LORENA & C.	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80
192	18/12/2019	IVA SU FATTURA N. 1012300739 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	330
193	20/12/2019	Restituzione deposito cauzionale per partecipazione a gara servizio di cassa	3011558 - UBI BANCA	96

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina FRANCIOSI

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