



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 2021

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
158	12/11/2021	Saldo fattura n. FVL1256 del 25/08/2021 - Acquisto manuale passweb e tfs	3413302 - LEARNING UPS.R.L.	66,54
159	12/11/2021	Saldo fattura n. 227/21 del 31/08/2021- Acquisto materiale informatica	169952 - TECNOBYTE SNC	420
160	12/11/2021	Saldo fattura n. 2346/PA del 06/10/2021 - Acquisto AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO - MADISOFT	2281298 - MADISOFT SRL	1200
161	12/11/2021	SALDO FATT. N. 3937/PA DEL 01/11/2021 - ACQUISTO PAGO NUVOLA	2281298 - MADISOFT SRL	200
162	12/11/2021	SALDO FATT. N. 1713 DEL 29/09/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2246584 - FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C.	200
163	12/11/2021	SALDO FATT. N. 8M00298648 DEL 11/10/2021 - PERIODO DAL 01/08/2021 AL 30/09/2021) TELEFONIA + RATA CENTRALINO AUTOMATICO	635209 - TIM S.P.A.	458,33
163	12/11/2021	SALDO FATT. N. 8M00298648 DEL 11/10/2021 - PERIODO DAL 01/08/2021 AL 30/09/2021) TELEFONIA + RATA CENTRALINO AUTOMATICO	635209 - TIM S.P.A.	458,33
164	12/11/2021	SALDO FATTURA N. 11PA DEL 18/10/2021 - SOST BATTERIA E CONTROLLO	3413472 - LG DI LONZI E GIACOMINI SRL	148

		IMPIANTO ALLARME SEDE CENTRALE		
165	12/11/2021	SALDO FATT. N. 647PA DEL 29/10/2021 - ACQUISTO MONITOR TOUCH 65 POLLICI	3413489 - ETIC SRL	1290
166	12/11/2021	SALDO FATTURA N. 574 DEL 28/10/2021 - ACQUISTO PROGRAMMA ARGO RINNOVO CM4083	2349449 - BRUNO SANSO' S.R.L.	290
167	12/11/2021	SALDO FATT. N.2231 DEL 29/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO - FONDI EX ART 31, C. 1 D.L 41/2021 DECRETO SOSTEGNI	169954 - MURATORI PAOLO S.R.L.	934
168	12/11/2021	SALDO FATT. N. 1434/A DEL 30/10/2021 - ACQUISTO NEBULIZZATORE A BATTERIA	3234906 - ITAL RACOON SRL	270
169	12/11/2021	SALDO FATT. 1433/A DEL 30/10/2021 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA E SANIFICAZIONE FONDI EX ART. 31, C. 1, D.L. 41/2021 DECRETO SOSTEGNI	3234906 - ITAL RACOON SRL	692,41
170	17/11/2021	Saldo fattura n. 287 del 04/10/2021 - Iva S - Acquisto materiale igienico-sanitario	1807898 - IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	1459,44
171	17/11/2021	Saldo fattura n. 4/01 del 08/11/2021 - Iva S - Acquisto materiale sanitario per cassetta primo soccorso	169934 - PARAFARMACIA PASSERI IRIS	338,03
172	17/11/2021	Saldo fattura n. 321 del 15/11/2021 - Iva S - Acquisto banchi per scuola primaria	3246190 - ADESA SRL	2457
173	17/11/2021	IVA SU FATT.N. FVL1256 DEL 25/08/2021 - LEARNING UP S.R.L.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,56
174	17/11/2021	IVA SU FATT. N. 227/21 DEL 31/08/2021 - TECNOBYTE SNC	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	92,40
175	17/11/2021	IVA SU FATT. N. 2346/PA DEL 06/10/2021 - MADISOFT SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	264
176	17/11/2021	IVA SU FATTURA N. 3937/PA DEL 01/11/2021 - MADISOFT	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	44

177	17/11/2021 1	IVA SU FATTURA N.1713 DEL 29/09/2021 - FALC UFFICIO SNC DI PIAMBIANCHI LORENA & C.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	44
178	17/11/2021 1	IVA SU FATTURA N. 8M00298648 DEL 11/10/2021 TIM SPA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,78
179	17/11/2021 1	IVA SU FATTURA N.11/PA DEL 18/10/2021 - LG DI LONZI E GIACOMINI SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,56
180	17/11/2021 1	IVA SU FATTURA N. 647 PA DEL 29/10/2021- ETIC S.R.L.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	283,80
181	17/11/2021 1	IVA SU FATTURA N. 574 DEL 28/10/2021 - BRUNO SANZO' SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	63,80
182	17/11/2021 1	IVA SU FATTURA N. 2231 DEL 29/10/2021 - MURATORI PAOLO SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	193,58
183	17/11/2021 1	IVA SU FATTURA N. 1434/A DEL 30/10/2021 - ITAL RACoon SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	59,40
184	17/11/2021 1	IVA SU FATTURA N. 1433/A DEL 30/10/2021 - ITAL RACoon SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	152,33
185	17/11/2021 1	IVA SU FATTURA N. 287 DEL 25/10/2021 - IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	302,65
186	17/11/2021 1	IVA SU FATTURA N. 4/01 DEL 08/11/2021 - PARAFARMACIA PASSERI IRIS	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	74,37
187	17/11/2021 1	IVA SU FATTURA N.321 DEL 15/11/2021 - ADESA SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	540,54
188	01/12/2021 1	Pagamento compenso per n. 2 ore Funzionali per Progetto "A Scuola con un click" - Piano Estate	877715 - AMANTINI MARINA MARIA	23,21
189	01/12/2021 1	Pagamento compenso per n. 24 ore Frontali per Progetto "Giocando si cresce" - Piano Estate	877718 - ANTONIUCCI ALICE ANNA	557,08
190	01/12/2021 1	Pagamento compenso per n. 8 ore Frontali per Progetto "A scuola con un click" - Piano Estate	170277 - BALLABENE MIRCO	185,70
191	01/12/2021 1	Pagamento compenso per n. 3 ore Funzionali per Progetto "Leggere in lingua straniera" - Piano Estate	1674709 - BORSELLA RITA	34,82

192	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 12 ore Frontali per Progetto "A scuola con un click" - Piano Estate	3421713 - CESARI PAOLA	278,54
193	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 12 ore Frontali per Progetto "Scrittura creativa" - Piano Estate	877696 - CORSINI CARLA	278,55
194	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 12 ore Funzionali per Progetto "A Scuola con un click" - Piano Estate	877698 - DINI CATHIA	139,27
195	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 12 ore Frontali per Progetto "Ars oratoria" - Piano Estate	877699 - DORMI ALESSANDRA	278,55
196	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 3 ore Funzionali per Progetto "Avventure archeologiche" - Piano Estate	3421788 - GRASSI SILVIA	34,82
197	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 3 ore Funzionali per Progetto "Avventure archeologiche" - Piano Estate	877702 - GUIDARELLI ELISABETTA	34,82
198	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 3 ore Funzionali per Progetto "Avventure archeologiche" - Piano Estate	877712 - LEONARDI ANNA MARIA	34,82
199	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 8 ore Funzionali per Progetto "A scuola con un click" - Piano Estate	3421798 - LITTI MICHELA	97,94
200	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 6 ore Funzionali per Progetto "A scuola con un click" - Piano Estate	877709 - LONDEI ELISA	69,63
201	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 8 ore Frontali per Progetto "A scuola con un click" - Piano Estate	877714 - MANENTI MICHELA	185,70
202	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 6 ore Funzionali per Progetto "A scuola con un click" - Piano Estate	3421832 - MATTEUCCI FRANCESCA	69,63
203	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 3 ore Funzionali per Progetto "Leggere in lingua straniera" - Piano Estate	1124371 - PAGLIARDINI FLAVIA GIUSEPPINA	34,82
204	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 12 ore Frontali per Progetto "A scuola con un click" - Piano Estate	3421841 - PALMA LORENZO	278,54
205	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 8 ore Frontali per Progetto "A scuola con un	1137474 - PATRICELLI CINZIA	185,70

		click" - Piano Estate		
206	01/12/2021	Pagamento compenso per n. 10 ore Funzionali per Progetto "A scuola con un click" - Piano Estate	3421854 - SACCHI MICHELA	116,06
207	01/12/2021	INPDAP F.P. QUOTA A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTI PIANO ESTATE N. 19 DOCENTI	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	386,54
208	01/12/2021	INPDAP F.P. QUOTA A CARICO SCUOLA SU COMPENSI PROGETTI PIANO ESTATE N. 19 DOCENTI	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	1063,01
209	01/12/2021	IRPEF SU COMPENSI PROGETTI PIANO ESTATE DI N. 19 DOCENTI	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	1072,37
210	01/12/2021	FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTI PIANO ESTATE DI N. 19 DOCENTI	785743 - INPDAP Fondo Credito	15,36
211	01/12/2021	IRAP SU COMPENSI PROGETTI PIANO ESTATE DI N. 19 DOCENTI	785748 - IRAP REGIONE	373,37
212	11/12/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 2820 DEL 30/11/2021- IVA ESENTE - POLIZZA ASSICURATIVA N. 33712 - I.C. S.ANGELO IN VADO	2859698 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GEN. ITALIA	2947,80
212	11/12/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 2820 DEL 30/11/2021- IVA ESENTE - POLIZZA ASSICURATIVA N. 33712 - I.C. S.ANGELO IN VADO	2859698 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GEN. ITALIA	2947,80
213	11/12/2021	SALDO FATTURA N. 3073 DEL 18/11/2021- IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO N. 13 TAVOLETTE GRAFICHE - FONDI PIANO ESTATE	3429903 - BAGNETTI SRL	637
214	11/12/2021	Saldo fattura n. V3-31384 del 06/12/2021 - iva split payment - Acquisto materiale di cancelleria	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	88,54
215	11/12/2021	SALDO FATTURA N. 841PA DEL 29/11/2021 - IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO DI N. 2 KIT	3429904 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M &	178

		BANDIERE DA ESTERNO	SCALIATI G	
216	11/12/2021	SALDO FATT. N. 451 DEL 03/12/2021 - IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO MATERIALE FONDI EX ART. 31, C. 1, LETT. A, D.L. 41/2021	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	397,04
217	11/12/2021	SALDO FATTURA N. 1/02 DEL 25/11/2021 - IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO GIOCHI DA TAVOLO - FONDI PIANO ESTATE	3429907 - SANTI FRANCESCO	79,56
218	11/12/2021	SALDO FATTURA N.16 DEL 27/08/2021 - IVA ESENTE - FORMAZIONE - CORSO BLSD	169906 - CROCE ROSSA ITALIANA- DELEGAZIONE S.ANGELO IN VADO	240
219	15/12/2021	Saldo fatt. n. 1644/A del 13/12/2021 - Iva split payment - acquisto n. 1 lavapavimenti - fondi esami di Stato in sicurezza	3234906 - ITAL RACoon SRL	1600
220	15/12/2021	Saldo fatt. n. 1645/A del 12/12/2021 - Iva split Payment - acquisto n. 1 lavapavimenti - fondi Sostegni bis	3234906 - ITAL RACoon SRL	1600
221	15/12/2021	Saldo fatt. n. 1643/A del 13/12/2021 - Iva Split payment - Acquisto n. 1 lavapavimenti fonfi Art. 31, c.1, l.a D.L. 41/2021	3234906 - ITAL RACoon SRL	1600
222	18/12/2021	Saldo fattura n. 2128 del 30/11/2021 - Iva Split - Noleggio fotocopiatrice periodo settembre-dicembre 2021	2246584 - FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C.	198,36
223	18/12/2021	SALDO FATT. N. 3/270 DEL 14/12/2021- IVA SPLIT - ACQUISTO NOTEBOOK PER PROGETTO BIBLIOTECA IN LINGUA STRANIERA	3434898 - L'UFFICIO 2000 SNC DI ANGELO SPINELLI & C.	429
224	18/12/2021	SALDO FATTURA N.3/274 DEL 15/12/2021 - IVA SPLIT - ACQUISTO BENI EX ART 31, C. 6 D.L. 41/2021 - PIANO ESTATE	3434898 - L'UFFICIO 2000 SNC DI ANGELO SPINELLI & C.	2572,07
225	21/12/2021	IVA SU FATTURA N. 3073 DEL 18/11/2021 - ACQUISTO N. 13 TAVOLETTE GRAFICHE FONDI	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	140,14

		PIANO ESTATE		
226	21/12/2021	IVA SU FATTURA N.V3-31384 DEL 06/12/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO, ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,48
227	21/12/2021	IVA SU FATTURA N. 841PA DEL 29/11/2021- CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G., ACQUISTO DI N. 2 KIT BANDIERE ITALIA-EUROPA DA ESTERNO	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,16
228	21/12/2021	IVA SU FATTURA N. 451 DEL 03/12/2021 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C., ACQUISTO MATERIALE FONDI EX ART. 31, C. 1, LETT. A, D.L. 41/2021	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	87,35
229	21/12/2021	IVA SU FATTURA N. 1/02 DEL 25/11/2021 - ACQUISTO GIOCHI DA TAVOLO- DITTA SANTI FRANCESCO	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,44
230	21/12/2021	IVA SU FATTURA N. 1645/A DEL 12/12/2021 - ITAL RACOON SRL - ACQUISTO N. 1 LAVAPAVIMENTI FONDI DECRETO SOSTEGNI BIS	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	352
231	21/12/2021	IVA SU FATTURA N. 1644/A DEL 13/12/2021 - ITAL RACOON SRL, ACQUISTO N. 1 LAVAPAVIMENTI - FONDI ESAMI IN SICUREZZA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	352
232	21/12/2021	IVA SU FATTURA N. 1643/A DEL 13/12/2021 - ITAL RACOON SRL - ACQUISTO N. 1 LAVAPAVIMENTI - FONDI EX ART. 31, C.1, L. A, DL.41/2021 DECRETO SOSTEGNI	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	352
233	21/12/2021	IVA SU FATTURA N. 2128 DEL 30/11/2021 - FALC UFFICIO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	43,64

234	21/12/2021	IVA SU FATTURA N. 3/270 DEL 14/12/2021 - L'UFFICIO 2000 SNC DI ANGELO SPINELLI & C. - ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK SU MEPA PER PROGETTO BIBLIOTECA IN LINGUA STRANIERA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,38
235	21/12/2021	IVA SU FATTURA N. 3/274 DEL 15/12/2021 - L'UFFICIO 2000 SNC DI ANGELO SPINELLI & C. - ACQUISTO BENI EX ART 31, C. 6 D.L. 41/2021 - PIANO ESTATE	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	565,85
236	22/12/2021	Rimborso spese anticipate per connessione dati - n. 4 ricariche router (Settembre-Dicembre 2021)	3309101 - FRANCIOSI SABRINA	213,60
237	31/12/2021	PAG. BOLLI AL 29/12/2021 ENTE: 0036502	3443221 - BPER BANCA S.P.A.	22

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina FRANCIOSI

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