



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 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
148	17/10/2022	Saldo fatt. n. 5054 del 25/08/2022 - IVA Split - Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM - Ditta C2 SRL	3039859 - C2 S.R.L.	12459
149	17/10/2022	Compenso netto gestione amministrativo-contabile DSGA progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	405,64
150	17/10/2022	Saldo fattura n. 288 del 18/08/2022 - IVA split - Acquisto n.3 targhe pubblicitarie PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I° ciclo, cod. prog. 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-16 - Ditta More Marketing SRL	3474474 - MORE MARKETING SRL	102,45
151	17/10/2024	Saldo fatt. n. 00000006/07/2022 del 21/06/2022 - IVA Split - Visita guidata del 29/04/2022 Zoo Safari di Ravenna - Ditta Davani Viaggi - Davani bus SRL	170148 - DAVANI VIAGGI - DAVANI BUS SRL	800
152	17/10/2022	Saldo fattura n. 00000004/07/2022 del 17/06/2022 - IVA split - visita guidata del 25/05/2022 Pennabilli (Rimini) - Ditta Davani Viaggi - Davani bus SRL	170148 - DAVANI VIAGGI - DAVANI BUS SRL	900
153	17/10/2022	Saldo fattura n. 76 del 30/09/2022 - IVA split - per verifica di sicurezza	2835649 - TECNOMEDICAL S.R.L.	43

		elettrica defibrillatore lifeline - Ditta Tecnomedical SRL		
154	17/10/2022	Saldo fattura n. 2028 del 30/09/2022 - IVA split - Acquisto 30 confezioni carta igienica da 12 pz, 2 veli - Ditta Paolo Muratori A. Ferrari SRL	169954 - MURATORI PAOLO S.R.L.	900
155	17/10/2022	Saldo fattura n. V3-26527 del 30/09/2022 - IVA split - Acquisto n. 11 lavagne magnetiche bianche per le classi - Ditta Borgione Centro Didattico	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	422,42
156	17/10/2022	Saldo fattura n. 385 del 13/10/2022 - IVA split - Acquisto materiale tecnico-specialistico - Ditta Ferramenta Benedetti	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	233,37
157	17/10/2022	Saldo fattura n. 11662/FVIAC del 05/10/2022 - IVA split - Acquisto carta A4 per fotocopie - Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	3438428 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	415
158	17/10/2022	IRPEF su compenso DSGA gestione amministrativo-contabile progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	135,22
159	17/10/2022	Fondo credito su compenso DSGA gestione amministrativo- contabile progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti	785743 - INPDAP Fondo Credito	2,08
160	17/10/2022	INPDAP A CARICO DIPENDENTE su compenso DSGA gestione amministrativo- contabile progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	52,39
161	17/10/2022	IRAP su compenso DSGA gestione amministrativo-contabile progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti	785748 - IRAP REGIONE	50,60

162	17/10/2022	INPDAP A CARICO SCUOLA su compenso DSGA gestione amministrativo-contabile progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti	785744 - INPDAP Fondo Pensioni	144,07
163	17/10/2022	INPS su compenso DSGA gestione amministrativo-contabile progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti	785746 - INPS Contributi Previdenziali	10
164	21/10/2022	Saldo fattura n. 1595 del 30/09/2022 - IVA split - noleggio 4 fotocopiatrici periodo (2 quadrimestri) 29 gennaio-28 maggio e 29 maggio- 28 settembre 2022 Ditta FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C.	2246584 - FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C.	1133,36
165	21/10/2022	Saldo fattura n. V3-27843 del 13/10/2022 - IVA split - Acquisto materiale didattico tecnico-specialistico per progetti vari - Ditta Borgione Centro Didattico SRL	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	140,48
166	24/10/2022	Saldo IVA su fattura n. 288 del 18/08/2022 - Acquisto n.3 targhe pubblicitarie PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I° ciclo, cod. prog. 13.1.3A-FESR PON-MA-2022-16 - Ditta More Marketing SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,54
167	24/10/2022	Saldo IVA su fatt. n. 5054 del 25/08/2022 - Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM - Ditta C2 SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	2740,98
168	24/10/2022	Saldo IVA su fatt. n. 00000006/07/2022 del 21/06/2022 - Visita guidata del 29/04/2022 Zoo Safari di Ravenna - Ditta Davani Viaggi - Davani bus SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	80
169	24/10/2022	Saldo IVA su fattura n. 00000004/07/2022 del 17/06/2022 - visita guidata del 25/05/2022 Pennabilli (Rimini) - Ditta Davani Viaggi -	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	90

		Davani bus SRL		
170	24/10/2022	Saldo IVA su fattura n. 76 del 30/09/2022 - per verifica di sicurezza elettrica defibrillatore lifeline - Ditta Tecnomedical SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,46
171	24/10/2022	Saldo IVA su fattura n. 2028 del 30/09/2022 - Acquisto 30 confezioni carta igienica da 12 pz, 2 veli - Ditta Paolo Muratori A. Ferrari SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	198
172	24/10/2022	Saldo IVA su fattura n. V3-26527 del 30/09/2022 - Acquisto n. 11 lavagne magnetiche bianche per le classi - Ditta Borgione Centro Didattico	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	92,93
173	24/10/2022	Saldo IVA su fattura n. 385 del 13/10/2022 - Acquisto materiale tecnico-specialistico - Ditta Ferramenta Benedetti	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	51,34
174	24/10/2022	Saldo IVA su fattura n. 11662/FVIAC del 05/10/2022 - Acquisto carta A4 per fotocopie - Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,30
174	24/10/2022	Saldo IVA su fattura n. 11662/FVIAC del 05/10/2022 - Acquisto carta A4 per fotocopie - Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,30
175	24/10/2022	Saldo IVA su fattura n. V3-27843 del 13/10/2022 - Acquisto materiale didattico tecnico-specialistico per progetti vari - Ditta Borgione Centro Didattico SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,91
176	24/10/2022	Saldo IVA su fattura n. 1595 del 30/09/2022 - noleggio 4 fotocopiatrici periodo (2 quadrimestri) 29 gennaio-28 maggio e 29 maggio- 28 settembre 2022 Ditta FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C.	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	249,34

177	12/11/2022	Saldo fattura n. 2996/PA del 07/09/2022 - IVA Split - Nuvola: Area alunni, registro elettronico, Pago Nuvola, Nuvola App- Tutore periodo 01/09/2022 al 31/08/2023 - Madisoft SPA	2281298 - MADISOFT SRL	1550
177	12/11/2022	Saldo fattura n. 2996/PA del 07/09/2022 - IVA Split - Nuvola: Area alunni, registro elettronico, Pago Nuvola, Nuvola App- Tutore periodo 01/09/2022 al 31/08/2023 - Madisoft SPA	2281298 - MADISOFT SRL	1550
178	12/11/2022	Saldo Fattura n 8M00383594 del 11/10/2022 - IVA split - linea telefonica Via Baden Powell SAV bimestre agosto/settembre 2022 + rata centralino e manutenzione	635209 - TIM S.P.A.	567,78
178	12/11/2022	Saldo Fattura n 8M00383594 del 11/10/2022 - IVA split - linea telefonica Via Baden Powell SAV bimestre agosto/settembre 2022 + rata centralino e manutenzione	635209 - TIM S.P.A.	567,78
179	12/11/2022	Pagamento quota B.I. fattura n. 246-PA del 25/10/2022 - IVA Split- per acquisto banchi monoposto primaria - fondi ex art. 58, c.4 D.L. 73/2021 - Ditta Camillo Sirianni SAS	2152562 - CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	1000,46
180	12/11/2022	Saldo fattura quota B.I. n. 246-PA del 25/10/2022 - IVA Split - acquisto banchi monoposto per la primaria - Ditta Camillo Sirianni	2152562 - CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	2779,54
181	12/11/2022	Saldo fattura n.245-PA del 25/10/2022 - IVA Split - Acquisto n. 15 sedie regolabili per la primaria - Ditta Camillo Sirianni SAS	2152562 - CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	675
182	12/11/2022	Saldo fattura n. 4/01 del 26/10/2022 - IVA Split- Acquisto materiale cassetta primo soccorso - Parafarmacia Passeri Iris	169934 - PARAFARMACIA PASSERI IRIS	368,23

183	12/11/2022	Saldo fattura n.1022284035 del 04/11/2022- IVA esente - spese postali mese di settembre 2022 - Poste Italiane SPA	1558450 - POSTE ITALIANE	26,27
184	12/11/2022	Saldo fattura n. V3-30458 del 09/11/2022 - IVA split - Acquisto n. 5 lavagne magnetiche + pennarelli e cancellini - Ditta Borgione centro didattico	715660 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	242,35
185	14/11/2022	Saldo quota fattura n. 276 del 31/10/2022 IVA split - Acquisto materiale igienico-sanitario - Ditta Igiene service	1807898 - IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	2113,17
186	14/11/2022	Saldo fattura n. 276 del 31/10/2022 IVA split - Acquisto materiale igienico-sanitario - Ditta Igiene service	1807898 - IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	83,96
187	17/11/2022	materiale ferramenta per la scuola	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	6
188	17/11/2022	materiale ferramenta per la scuola	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	2
189	17/11/2022	Acquisto materiale informatico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	10
190	17/11/2022	spedizione postale ad altro Istituto scolastico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	9
191	17/11/2022	Acquisto cartucce stampante per la scuola	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	6
192	17/11/2022	Acquisto cartucce stampante per la scuola	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	5
193	17/11/2022	Acquisto cartucce stampanti per la scuola	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	30
194	17/11/2022	Acquisto materiale informatico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	14
195	17/11/2022	spedizione postale ad altro Istituto scolastico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	11
196	17/11/2022	Acquisto cartucce stampante per la scuola	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	10
197	17/11/2022	Inoltro telegramma postale	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	9,52
198	17/11/2022	Acquisto n.25 mascherine FFP2 bianche	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	17,25

199	17/11/2022	Acquisto materiale per medicazione	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	4,60
200	17/11/2022	Acquisto materiale per progetto continuità Mercatello sul M. POF a.s. 21/22	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	31,90
201	17/11/2022	Acquisto materiale tecnico-specialistico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	10
202	17/11/2022	Acquisto materiale tecnico-specialistico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	10,50
203	17/11/2022	Materiale cancelleria per la scuola	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	7,50
204	17/11/2022	Acquisto n. 3 Cavi per impianto audio della scuola	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	25
205	17/11/2022	Acquisto materiale necessario per la didattica	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	33,80
206	17/11/2022	Acquisto materiale per manifestazione del 28/05/2022	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	30
207	17/11/2022	Acquisto materiale cancelleria per la didattica	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	24
208	17/11/2022	Pagamento Contributo SIMOGCIG - PON FESR REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CNP 13.1.1A - FESR PON-MA-2021-103	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	31,80
209	17/11/2022	Acquisto materiale per commemorazione alunna della primaria defunta	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	80
210	17/11/2022	Spese postali	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	14,40
211	17/11/2022	Acquisto materiale igienico-sanitario	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	9,95
212	17/11/2022	Acquisto materiale informatico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	6
213	17/11/2022	Spedizione pacco postale	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	3,95
214	17/11/2022	Acquisto materiale informatico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	10
215	17/11/2022	Acquisto materiale igienico-sanitario	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	5

216	17/11/2022	Acquisto materiale plesso infanzia Sant'Angelo in Vado	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	12
217	17/11/2022	Acquisto materiale tecnico-specialistico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	5,60
218	17/11/2022	Acquisto materiale cancelleria	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	8
219	17/11/2022	Acquisto materiale tecnico-specialistico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	6,23
220	17/11/2022	Saldo IVA su fattura n. 2996/PA del 07/09/2022 - Nuvola: Area alunni, registro elettronico, Pago Nuvola, Nuvola App-Tutore periodo 01/09/2022 al 31/08/2023 - Madisoft SPA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	341
221	17/11/2022	Saldo IVA su Fattura n 8M00383594 del 11/10/2022 - linea telefonica Via Baden Powell SAV bimestre agosto/settembre 2022 + rata centralino e manutenzione	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,86
222	17/11/2022	Saldo IVA su fattura - Acquisto banchi monoposto per la primaria - Ditta Camillo Siriranni	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	831,60
223	17/11/2022	Saldo IVA su fattura n. 245-PA del 25/10/2022 - Acquisto n. 15 sedie regolabili per la primaria - Ditta Camillo Sirianni SAS	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	148,50
224	17/11/2022	Saldo IVA fattura n. 4/01 del 26/10/2022 - Acquisto materiale cassetta primo soccorso - Parafarmacia Passeri Iris	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,01
225	17/11/2022	Saldo IVA su fattura n. V3-30458 del 09/11/2022 - Acquisto n. 5 lavagne magnetiche + pennarelli e cancellini - Ditta Borgione centro didattico	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	53,32
226	17/11/2022	Saldo IVA su fattura n. 276 del 31/10/2022 - Acquisto materiale igienico-sanitario - Ditta Igiene service	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	466,03
227	19/11/2022	Versamento quota annuale partecipazione accordo di rete "Sperimentazione	1593936 - ISTITUTO OMNICOMPENSIVO URBANIA	75

		MODi e MOF: star bene a scuola" - scuola capofila I.O. Della Rovere di Urbania		
227	19/11/2022	Versamento quota annuale partecipazione accordo di rete"Sperimentazione MODi e MOF: star bene a scuola" - scuola capofila I.O. Della Rovere di Urbania	1593936 - ISTITUTO OMNICO PRENSIVO URBANIA	75
228	16/12/2022	Saldo fattura n. 2/479 del 10/10/2022 - IVA split - Acquisto dispositivi e sensori PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - cod. prog. 13.1.3a-fesrpon-ma-2022-16 - Ditta MAD apparecchiature scientifiche SRL	3563062 - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	2840,90
229	16/12/2022	Saldo fattura n. 2/512 del 26/10/2022 - IVA split - Acquisto dispositivi e sensori PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - cod. prog. 13.1.3a-fesrpon-ma-2022-16 - Ditta MAD apparecchiature scientifiche SRL	3563062 - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	2896,79
230	16/12/2022	Saldo fattura n. 4423/PA del 07/12/2022 - IVA split - sito internet scuola da 01/09/22 al 31/12-2022 - Ditta Madisoft SPA	2281298 - MADISOFT SRL	50
231	16/12/2022	Saldo IVA su fattura n. 2/479 del 10/10/2022 - Acquisto dispositivi e sensori PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - cod. prog. 13.1.3a-fesrpon-ma-2022-16 - Ditta MAD apparecchiature scientifiche SRL	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	625
232	16/12/2022	Saldo IVA su fattura n. 2/512 del 26/10/2022 - Acquisto dispositivi e sensori PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - cod. prog. 13.1.3a-fesrpon-ma-2022-16 - Ditta MAD	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	637,29

		apparecchiature scientifiche SRL		
233	16/12/2022	Saldo IVA su fattura n. 4423/PA del 07/12/2022 - sito internet scuola da 01/09/22 al 31/12-2022 - Ditta Madisoft SPA	1573342 - - AGENZIA DELLE ENTRATE	11
234	30/12/2022	Mandato a regolarizzazione per PAG. SPESE AL 28/12/2022 ENTE: 0036502 - BPER BANCA	3443221 - BPER BANCA S.P.A.	4,20

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina FRANCIOSI

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