



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale a indirizzo musicale

Sant'Angelo in Vado – Mercatello sul Metauro – Borgo Pace

Via R. B. Powell n. 45 - 61048 Sant'Angelo in Vado - (PU) Tel. e Fax n. 0722/818546

E-mail: psic80400p@istruzione.it - PEC: psic80400p@pec.istruzione.it

Ambito 21 - Codice Meccanografico PSIC80400P - Codice Fiscale 82006950412 – Codice Univoco Ufficio UF5C8Z

Sito Web: www.icsvado.edu.it

Prot. e data n. si veda segnatura

Oggetto: Tabella dei dati di pagamento IV° trimestre 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
214	07/10/2025	Versamento quota rinnovo adesione accordo di rete MOF a.s. 2025/26 - scuola capofila I.O. Della Rovere di Urbania	1593936 - ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO URBANIA	75
215	13/10/2025	Saldo fattura n.1726 del 30/09/2025 -IVA Split - Acquisto carta igienica per i plessi - Ditta Paolo Muratori srl	169954 - MURATORI PAOLO S.R.L.	378
216	13/10/2025	Saldo fattura n. 194 del 03/10/2025 - IVA split - rata n. 2 di 9 noleggio hardware PN AGENDA NORDE FSE+ - CIP ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-41 - CUP C24D24001590007	4003784 - G&D TECHNOLOGY DI DANIELE SENSI	1648,29
217	13/10/2025	Saldo fattura n. 367 del 16/09/2025- IVA split - rata del noleggio hardware n. 6/6 - PNRR DM 19/2024 CIPM4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006 - FLERODO SRL	3702975 - FLERODO SRL	381
218	13/10/2025	Saldo fattura n. FPA 172/25 del 05/10/2025 - IVA Split - Servizio DPO periodo dal 20/10/2024 al 19/10/2025 - DATAMAT SRL	3859562 - DATAMAT SRL	350
219	13/10/2025	Saldo fattura n. 380 del 22/09/2025 - IVA split - carrello porta lavagna digitale - Flerodo SRL	3702975 - FLERODO SRL	225
220	13/10/2025	Saldo fatt. n. 381 del 22/09/2025 - IVA split - Acquisto carrello a pavimento porta lim per la didattica- FLERODO SRL	3702975 - FLERODO SRL	225

221	13/10/2025	Saldo fattura n. 4/PA - 2025 del 30/09/2025 esperto esterno N. 200 ore come Mentoring PNRR DM 19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006	4012802 - CEREGINI VIOLA	4200
222	13/10/2025	Saldo fattura n. 2040/250023702 del 30/09/2025 - IVA split - acquisto materiale igienico sanitario per i plessi - O.E. MYO SPA	4012818 - MYO S.P.A.	798,22
223	13/10/2025	Saldo fattura n. 2040/250024452 del 03/10/2025 - IVA split - acquisto materiale igienico-sanitario per i plessi - O.E. MYO SPA	4012818 - MYO S.P.A.	12,30
224	16/10/2025	Saldo IVA su fattura n.1726 del 30/09/2025 - Acquisto carta igienica per i plessi - Ditta Paolo Muratori srl	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	83,16
225	16/10/2025	Saldo IVA su fattura n. 367 del 16/09/2025- rata del noleggio hardware n. 6/6 - PNRR DM 19/2024 CIPM4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006 - FLERODO SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	83,82
226	16/10/2025	Saldo IVA su fattura n. 194 del 03/10/2025 - rata n. 2 di 9 noleggio hardware PN AGENDA NORDE FSE+ - CIP ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-41 - CUP C24D24001590007	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	362,62
227	16/10/2025	Saldo IVA su fattura n. FPA 172/25 del 05/10/2025 - Servizio DPO periodo dal 20/10/2024 al 19/10/2025 - DATAMAT SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	77
228	16/10/2025	Saldo IVA su fattura n. 380 del 22/09/2025 - I carrello porta lavagna digitale - Flerodo SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	49,50
229	16/10/2025	Saldo IVA su fatt. n. 381 del 22/09/2025 - Acquisto carrello a pavimento porta lim per la didattica- FLERODO SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	49,50
230	16/10/2025	Saldo IVA su fattura n. 2040/250023702 del 30/09/2025 - acquisto materiale igienico sanitario per i plessi - O.E. MYO SPA	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	161,92
231	16/10/2025	Saldo IVA su fattura n. 2040/250024452 del 03/10/2025 - acquisto materiale	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	2,71

		igienico-sanitario per i plessi - O.E. MYO SPA		
232	05/11/2025	Versamento quota adesione a.s. 2025/26 alla RETE EUDAIMON da parte I.C. SANT'ANGELO IN VADO (PU) PSIC80400P	4020483 - ISTITUTO COMPENSIVO SANT'ELIA FIUME RAPIDO	60
233	05/11/2025	Versamento quota a.s. 2025/26 adesione Accordo di Rete ORIENTASCIENZE.NET - I.C. SANT'ANGELO IN VADO (PU) PSIC80400P	4020486 - ITIS MATTEI DI URBINO	150
234	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	8
235	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	21,50
236	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico per la didattica	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	58
237	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico per la didattica	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	37
238	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	12,40
239	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	2,20
240	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	15
241	12/11/2025	Spese postali - raccomandata a.r.	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	12,85
242	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico (portaombrelli)	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	79,20
243	12/11/2025	Acquisto materiale igienico- sanitario	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	15
244	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	15
245	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	40
246	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico per la didattica	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	38,50
247	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico per la didattica	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	13
248	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico per la didattica	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	15,10
249	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico per la didattica	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	2,50
250	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico per la didattica	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	5,50
251	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico per la didattica	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	8,90
252	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico- specialistico per la didattica	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	1,80
253	12/11/2025	Acquisto materiale di cancelleria per la scuola	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	3

254	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	4
255	12/11/2025	Acquisto materiale igienico-sanitario per il plesso di Borgo Pace	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	20,93
256	12/11/2025	Materiale tecnico specialistico per il plesso di SAV via Powell	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	24
257	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	6,90
258	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	8,40
259	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	4
260	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	3,90
261	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	6,50
262	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	2
263	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	2
264	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	2
265	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	8,30
266	12/11/2025	Acquisto materiale tecnico-specialistico per i plessi	3444294 - VITALETTI GIOVANNI	2,62
267	24/11/2025	Saldo fattura n. 2025BENA005009822 del 17/11/2025 - IVA esente ex art 10 DPR 633/1972 - Pagamento premio polizza assicurativa alunni e personale a.s. 2025/2026 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	4029325 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL	3006
268	24/11/2025	Saldo fattura n. 223 del 03/11/2025 - IVA split - rata n. 3 di 9 mese di novembre 2025 - CUP C24D24001590007 - PN 2021/2027 AGENDA NORD FSE+ - G&D TECHNOLOGY DI DANIELE SENSI	4003784 - G&D TECHNOLOGY DI DANIELE SENSI	1648,29
269	24/11/2025	Saldo fattura n.121N del 05/11/2025 - IVA split - Acquisto appendiabiti per locali mensa scuola primaria via Powell SAV - DEGHI SPA	4029405 - DEGHI SPA	212,62
270	24/11/2025	Saldo fattura n. 421/2025 del 13/11/2025 - IVA Split - Acquisto piastre pediatriche e per adulti defibrillatore di Mercatello sul Metauro - COMETECH SRL	3348857 - COMETECH SRL	152

271	24/11/2025	Saldo fattura n. 448/2025 del 16/10/2025 - IVA split - Riscatto noleggio PNRR DM19/2024 - monitor interattivo Wacebo - Flerodo SRL	3702975 - FLERODO SRL	51,40
272	24/11/2025	Saldo fattura n. 3250362628 del 26/10/2025 - IVA split - Fattura poste mese di luglio 2025 - POSTEDELIVERY BUSINESS	1558450 - POSTE ITALIANE	10,39
273	25/11/2025	Saldo fatt. n. 6/PA-2025 del 19/11/2025 - IVA esente - saldo ore attività di Mentoring PNRR DM 19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006 - a favore di Viola Ceregini	4012802 - CEREGINI VIOLA	4200
274	25/11/2025	Saldo fattura n. 844/FE del 27/10/2025 - IVA split - supporto tecnico operativo nella realizzazione del progetto PNRR DM 65/2023 - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-29651 - CUP C24D23001240006 - PEKIT SERVIZI SRL	3902408 - PEKIT SERVIZI SRL	557,38
275	25/11/2025	Saldo compenso esperto esterno Alice Pagliaro - ricevuta per prestazione occasionale - n. 32 ore Progetto laboratorio teatro PNRR DM 19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006	4029940 - PAGLIARO ALICE	1863,96
276	25/11/2025	Ritenuta d'acconto IRPEF su compenso esperto esterno Alice Pagliaro - ricevuta per prestazione occasionale - n. 32 ore Progetto laboratorio teatro PNRR DM 19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	465,99
277	25/11/2025	IRAP su compenso esperto esterno Alice Pagliaro - ricevuta per prestazione occasionale - n. 32 ore Progetto laboratorio teatro PNRR DM 19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006	785748 - IRAP REGIONE	198,05
278	27/11/2025	Saldo fatt. n. 125/E2 del 31/10/2025- IVA split - acquisto materiale igienico-sanitario per i plessi - SANACLEAN SRL	3763573 - SANACLEAN SRL	1689,39

279	27/11/2025	Saldo fattura n. 12/2025 del 24/11/2025 - IVA split - Acquisto materiale cassette pronto soccorso per i plessi - PARAFARMACIA MVE SAS	3912876 - PARAFARMACIA MVE SAS	306,75
280	27/11/2025	Saldo IVA su fattura n. 3250362628 del 26/10/2025 - Fattura poste mese di luglio 2025 - POSTEDELIVERY BUSINESS	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	2,29
281	27/11/2025	Saldo IVA su fattura n.121N del 05/11/2025 - Acquisto appendiabiti per locali mensa scuola primaria via Powell SAV - DEGHI SPA	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	46,78
282	27/11/2025	Saldo IVA su fattura n. 223 del 03/11/2025 - rata n. 3 di 9 mese di novembre 2025 - CUP C24D24001590007 - PN 2021/2027 AGENDA NORD FSE+ - G&D TECHNOLOGY DI DANIELE SENSI	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	362,62
283	27/11/2025	Saldo IVA su fattura n. 421/2025 del 13/11/2025 - Acquisto piastre pediatriche e per adulti defibrillatore di Mercatello sul Metauro - COMETECH SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	33,44
284	27/11/2025	Saldo IVA su fattura n. 448/2025 del 16/10/2025 - Riscatto noleggio PNRR DM19/2024 - monitor interattivo Wacebo - Flerodo SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	11,31
285	27/11/2025	Saldo IVA su fattura n. 844/FE del 27/10/2025 - supporto tecnico operativo nella realizzazione del progetto PNRR DM 65/2023 - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-29651 - CUP C24D23001240006 - PEKIT SERVIZI SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	122,62
286	27/11/2025	Saldo IVA su fatt. n. 125/E2 del 31/10/2025- acquisto materiale igienico-sanitario per i plessi - SANACLEAN SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	371,67
287	27/11/2025	Saldo IVA su fattura n. 12/2025 del 24/11/2025 - Acquisto materiale cassette pronto soccorso per i plessi - PARAFARMACIA MVE SAS	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	62,05
288	10/12/2025	Saldo quota parte rimborso spese revisori dei conti E.F. 2025 - scuola capofila ambito PS021 I.O. MONTEFELTRO DI SASSO CORVARO AUDITORE PU	1801486 - ISTITUTO OMNICOMPENSIVO "MONTEFELTRO" SASSOCORVARO	232,70

289	11/12/2025	Saldo fattura n. 241 del 01/12/2025 - IVA split - Rata n. 4/9 - Noleggio hardware PN AGENDA NORDE FSE+ - CIP ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-41 - CUP C24D24001590007 - G&D TECHNOLOGY DI DANIELE SENSI	4003784 - G&D TECHNOLOGY DI DANIELE SENSI	1648,29
290	11/12/2025	Saldo fattura n. FPA 1/25 del 03/12/2025 - IVA esente - compenso n. 5 ore esperto in percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie - PNRR DM19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006 - a favore di Luca Bellavista	4039115 - BELLAVISTA LUCA	395
291	11/12/2025	Saldo fattura n. 145/R del 28/11/2025 - IVA split - Riparazione e manutenzione lavapavimenti - ITALRACOON SRL	3234906 - ITAL RACOON SRL	992,77
292	11/12/2025	saldo fattura n. 576 del 04/12/2025 - IVA split - acquisto materiale tecnico specialistico per i plessi - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	170299 - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	133,77
293	11/12/2025	Saldo IVA su fattura n. 241 del 01/12/2025 - Rata n. 4/9 - Noleggio hardware PN AGENDA NORDE FSE+ - CIP ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-41 - CUP C24D24001590007 - G&D TECHNOLOGY DI DANIELE SENSI	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	362,62
294	11/12/2025	Saldo IVA su fattura n. 145/R del 28/11/2025 - Riparazione e manutenzione lavapavimenti - ITALRACOON SRL	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	218,41
295	11/12/2025	saldo IVA su fattura n. 576 del 04/12/2025 - acquisto materiale tecnico specialistico per i plessi - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C.	1573342 - -AGENZIA DELLE ENTRATE	29,43
296	19/12/2025	Saldo fattura n. 2025BENA005010251 del 17/12/2025 - IVA esente ex art 10 DPR 633/1972 - Pagamento premio polizza assicurativa personale I appendice a.s. 2025/2026 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	4029325 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL	78



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sabrina Franciosi

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

PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000002 - 02/01/2026 - VI.2 - U