

PAGAMENTI TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2024

Nr. Mandato	Data	Creditore	Importo	Causale
1	13/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 16,04	IVA- SU FATTURA N. 15012/FVISE DEL 1/12/2023-GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA-RIVISTE SCIENTIFICHE-ITALIA SCUOLA
2	06/02/2024	COMUNE DI FABRIANO	€ 140,00	LABORATORIO DIDATTICO "SIAMO TUTTI MASTRI CARTAI" -SCUOLA COLLODI - 28/11/2023- FATTURA N. 255/FM DEL 14/12/2023
3	06/02/2024	GIALLO DI MELOGRANO	€ 267,21	FATTURA N. 8 DEL 29/01/2024 -BROCHURE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.S. 23/24
4	06/02/2024	LA MECCANOGRAFICA s.r.l.	€ 1.855,52	SALDO FATTURA N. 105/02 DEL 30/12/2023 DITTA LA MECCANOGRAFICA FOTOCOPIE PLESSI ISTITUTO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
5	06/02/2024	POSTE ITALIANE	€ 25,38	FATTURA N. 1024004763 DEL 12/01/2024 SERVIZIO POSTALE
6	06/02/2024	FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	€ 540,00	FATTURA N. 11 DEL 17/01/2024 VISITA D'ISTRUZIONE MUSEO DEL BALI'
7	08/02/2024	INTESA SAN PAOLO	€ 127,60	PAGAMENTO SPESE E BOLLI A CARICO ENTE ANNO 2023
8	08/02/2024	DSGA DIRELLA FERNANDA	€ 250,00	APERTURA FONDO MINUTE SPESE
9	08/02/2024	S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	€ 500,00	FATTURA N. 7/01 17 GENNAIO 2024
10	19/02/2024	TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO	€ 31.410,00	fatt. n. 903 del 1/12/2023 CUP. J94D22002960006 CIG. 997241485D -PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 AZ 1- NEXT DIGITAL CLASS D.M. 218/2022 M4C1i3.2-2022-961-P116
11	19/02/2024	KEYPASS s.r.l.	€ 1.650,00	FATTURA N. 62/PA- DEL 22 GENNAIO 2024-RINNOVO AXIOS GENNAIO 2024 DICEMBRE 2024- DIAMOND WEB
12	20/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.910,20	IVA SU FATTURA N. 903 DEL 1/12/2023 -CUP J94D22002960006-PNRR -PIANO SCUOLA4.0 AZ1 - NEXTDIGITAL CLASS D.M. 218/2022 M4C1i3.2-2022-961-P116
13	24/02/2024	SIL 2000srl	€ 2.000,00	ASSISTENZA SIC. ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO INC. RSPP- SALDO FATTURA N. 202400000155 DEL 9/02/2024
14	24/02/2024	SIGMA INFORMATICA SRL	€ 200,00	SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 9/02/2024 -SEQRITE COLUD ADVANCED 12 MESI
15	24/02/2024	AUTOLINEE GIOVANNINI S.A.S.	€ 545,45	FATTURA N. 4 DEL 15/02/2024- CIG. B03F1EA9F2 -SERVIZIO TRASPORTO A SAN PATRIGNANO A.S. 2023/2024
16	24/02/2024	COLORIFICIO PICCIONI SRL	€ 112,14	FATTURA N. 166/06 DEL 15/02/2024 -ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI -PROGETTO CARIVERONA A.S. 23/24
17	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 363,00	IVA SU FATTURA N. 62/PA DEL 22/01/2024-AXIOS DIAMOND- KEYPASS

Nr. Mandato	Data	Creditore	Importo	Causale
18	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 58,79	IVA SU FATTURA N. 8 DEL 29 GENNAIO 2024- GIALLO DI MELOGRANO BROCHURE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO
19	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 408,21	IVA SU FATT. N. 105/02 DEL 30/12/2023 LA MECCANOGRAFICA - FOTOCOPIE PLESSI ISTITUTO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
20	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 50,00	IVA SU FATTURA N. 7/01 DEL 17 GENNAIO 2024-SAP-POTENTINA SRL - VIAGGIO MUSEO DEL BALI
21	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 24,67	IVA SU FATTURA N. 166/06 DEL 15/02/2024 -ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PROG. CARIVERONA A.S. 23/24 -COLORIFICIO PICCIONI SRL
22	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 54,55	IVA SU FATTURA N. 4 DEL 15/02/2024-SERVIZIO TRASPORTO SAN PATRIGNANO-AUTOLINEE GIOVANNINI
23	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 44,00	IVA SU SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 9/02/2024 -SIGMA INFORMATICA SRL
24	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 440,00	FATTURA N. 20240000155 DEL 9/02/2024- ASSISTENZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO-SIL2000
25	14/03/2024	MADISOFT SPA	€ 500,00	FATTURA N. 377/PA DEL 15/02/2024 -NUVOLA SITO WEB -CUP J91F220001240006 CNP PRJ-141SCUUU0422X-000350 PNRR AZIONE DI DISSEMINAZIONE-PUBBLICAZIONE PA DIGITALE 2023 - CITTADINO DIGITALE NEI SERVIZI PUBBLICI
26	14/03/2024	BRITTI GIANNI-SEMI D'INCHIOSTRO	€ 1.000,00	FATTURA N. 11/2024 DEL 5 MARZO 2024 -LIBRI PREMIO CAPILLARITA' SCUOLA PRIMARIA ALLEGRETTO
27	14/03/2024	VALPARAISO VIAGGI SRL	€ 35.700,00	ACQUISTO SU MEPA N. 3957104 -VIAGGIO DI ISTRUZIONE SETTIMANA SULLA NEVE DAL 3/9 MARZO 2024 -STUDENTI PLESSO GENTILE
28	14/03/2024	ELETTROMATIC s.r.l.	€ 56,36	FATTURA N. 2024/VP/240005 DEL 29/02/2024-MATERIALE PER LABORATORIO DI SCIENZE
29	14/03/2024	POSTE ITALIANE	€ 18,00	FATTURA N. 1024060204 DEL 6 MARZO 2024 RIF. MESE DI GENNAIO
30	14/03/2024	CONTRAM Consorzio Trasporti Alto Maceratese Spa	€ 954,55	FATTURA N. 2024000130SP- VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CETONA NOLEGGIO N. 45300
31	14/03/2024	COMUNE DI FABRIANO	€ 200,82	FATTURA N. 1 DEL 31/01/2024 TRASPORTO USCITE DIDATTICHE STUDENTI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
32	20/03/2024	TORRES GUAYGUA CARLOS BYRON	€ 100,00	RIMBORSO CAPARRA USCITA DIDATTICA A TRENTO 2024 STUDENTE SAMIR FLOR- PROT. N. 1589 DEL 7/03/2024
33	20/03/2024	DE GREGORIO ALESSANDRO	€ 27,00	RIMBORSO USCITA DIDATTICA -SPETTACOLO TEATRALE PICASSO 2024-STUD. TOMMASO DE GREGORIO
34	25/03/2024	MADISOFT SPA	€ 1.000,00	SALDO FATTURA N. 0000001855/PA -SERVIZI SOFTWARE NUVOLA (AREA ALUNNI, R.E., AREA PERSONALE, NUOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE