

DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPORTO
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	136	01/10/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURA N. 3421/PA DEL 05/09/24 SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE	2024	69,30
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	137	01/10/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURA N. 3576/PA SOFTWARE AREA PERSONALE	2024	126,50
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	138	01/10/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURA N. 3577/PA ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO	2024	341
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	139	01/10/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURA N. 137 ACQUISTO LIBRERIA	2024	83,60
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	140	01/10/2024	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATT. N. 45659 DEL 12/9/24 OEI 7325932 ARREDI INNOVATIVI- PNRR SCUOLA 4.0- LINEA INVESTIMENTO 3.2 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS PROGETTO "CONNESSI SI PUO' - M4C1I3.2-2022-961-P-19927	2024	3038,38
ATF S.R.L.	142	05/10/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. FAP.2024.137 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COSTO COPIA TERZO TRIMESTRE	2024	610,54
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD-INC.CONT.CRED.	141	05/10/2024	PAGAMENTO FATTURA SPESE CORRISPONDENZE AGOSTO 2024 CC 30061893-001	2024	129,42
BCC RIPATRANSONE E FERMANO	143	07/10/2024	IMPOSTA DI BOLLO AL 30/9/24	2024	2
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. GUASTAFERRO" S. BENEDETTO DEL TRONTO	144	21/10/2024	VERSAMENTO QUOTA ACCORDO DI RETE EXPORIENTA	2024	70
TIPOLITOGRAFIA ROSATI ENRICO	145	22/10/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 16PA/24 del 30/9/24 TARGHE ED ETICHETTE - PNRR SCUOLA 4.0- LINEA INVESTIMENTO 3.2 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS PROGETTO "CONNESSI SI PUO' - M4C1I3.2-2022-961-P-19927	2024	71
CANALIBUS S.R.L.	146	28/10/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 146/02 del 23/10/24 NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA VISITA GUIDATA GUBBIO	2024	1545,45
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	147	05/11/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 DEL DPR 633/72 FATTURA N. FAP.2024.137 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2024	134,32
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	148	05/11/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 NOLEGGIO AUTOBUS	2024	154,55

DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024

AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	149	05/11/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURA 16/PA/24 DEL 30/09/24TARGHE ED ETICHETTE - PNRR SCUOLA 4.0- LINEA INVESTIMENTO 3.2 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS PROGETTO "CONNESSI SI PUO' - M4C1I3.2-2022-961-P-19927	2024	15,62
C2 S.R.L.	150	06/11/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7042 DEL 30/10/2024 - ACQUISTO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION TEACH STARTUP	2024	210
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD-INC.CONT.CRED.	151	06/11/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1024272266 DEL 4/11/24 - SPESE CORRISPONDENZE AFFRANCATE MESE SETTEMBRE NUMERO LINEA CONTRATTO 30061893-001	2024	32,52
BLU MAPUL S.R.L.	152	12/11/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.317/E DEL 31/10/24 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	2024	2591,20
BLU MAPUL S.R.L.	153	12/11/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 316/E DEL 31/10/24 ACQUISTO RISME CARTA A4	2024	955,20
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	154	21/11/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 3002001160 DEL 19/11/24 PREMIO POLIZZA PERSONALE	2024	1384
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	155	21/11/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 3002001161 PREMIO POLIZZA ALUNNI	2024	6256
EXE S.R.L.	156	27/11/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.1099/24 DEL 25/11/24 ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA	2024	1000
EXE S.R.L.	157	27/11/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1100/24 RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO GDPR	2024	225
MOROLABS SRL	160	02/12/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 76 DEL 29/11/24 SERVIZIO DPO	2024	450
DI TUTTO UN PO' - CORSI CARLA	159	02/12/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 5 DEL 27/11/24 MATERIALE DI CANCELLERIA	2024	874,73
START SPA	161	02/12/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 300V02 DEL 20/11/24 NOLEGGIO AUTOBUS PROGETTO ORIENTAMENTO	2024	460
EXE S.R.L.	162	02/12/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1140/24 DEL 29/11/24 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2024	275
DAMI SERVICE S.R.L.	158	02/12/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA CORSI FORMAZIONE SICUREZZA D.LGS 81/2008	2024	3200
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	163	03/12/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72 FATTURA N. 7042 DEL 30/10/24 ACQUISTO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION TEACH STARTUP	2024	46,20
	164	03/12/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72 FATTURA N. 316/E DEL 31/10/24 ACQUISTO RISME CARTA A4	2024	210,14

DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024

	165	03/12/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72 FATTURA N. 317/E DEL 31/10/24 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2024	570,06
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	166	03/12/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72 FATTURA N. 1099/24 DEL 25/11/24 ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA	2024	220
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	167	03/12/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/72 FATTURA N. 1100/24 RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO GDPR	2024	49,50
xxxxxxxxxxxxxx	168	05/12/2024	ASSICURATA	2024	6,40
xxxxxxxxxxxxxx	169	05/12/2024	ACQUISTO N. 4 AVVISATORI ACUSTICI	2024	26,40
xxxxxxxxxxxxxx	170	05/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	2024	65
xxxxxxxxxxxxxx	171	05/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	2024	6,40
xxxxxxxxxxxxxx	172	05/12/2024	DUPLICATO CHIAVI PLESSO VALTESINO	2024	5
xxxxxxxxxxxxxx	173	05/12/2024	MULTIPRESA NILOX 6 POSTI E N. 2 CAVI HD	2024	39
xxxxxxxxxxxxxx	174	05/12/2024	ACQUISTO CIABATTA X203066	2024	10
xxxxxxxxxxxxxx	175	05/12/2024	ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE APPENDICARTELLI	2024	9
xxxxxxxxxxxxxx	176	05/12/2024	QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI	2024	62
xxxxxxxxxxxxxx	177	05/12/2024	ACQUISTO OROLOGIO A MURO SECONDARIA RIPATRANSONE	2024	9,90
	178	05/12/2024	ACQUISTO PILE ALCALINE	2024	7
xxxxxxxxxxxxxx	179	05/12/2024	TONER PRINK COLORE	2024	59,95
ATF S.R.L.	181	09/12/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. FAP-2024-190 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COSTO COPIA	2024	1028,81
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD-INC.CONT.CRED.	180	09/12/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1024295652 CONTI DI CREDITO IC 40001387459 N. 30061893-001	2024	18,77
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	182	11/12/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72 NOLEGGIO AUTOBUS PROGETTO ORIENTAMENTO	2024	46
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	183	11/12/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72 FATTURA N. 5 DEL 27/11/24 MATERIALE DI CANCELLERIA	2024	192,44
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	184	11/12/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72 PAGAMENTO N. 76 DEL 29/11/24 SERVIZIO DPO	2024	99
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	185	11/12/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72 FATTURA N. 1140/24 DEL 29/11/24 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2024	60,50
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	186	11/12/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72 FATTURA N. FAP 2024 190 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COSTO COPIA	2024	226,34
MOONEY S.P.A.	187	12/12/2024	RICHIAMO BONIFICO DUPLICATO	2024	56
MOONEY S.P.A.	188	12/12/2024	RICHIAMO BONIFICO DUPLICATO	2024	8

DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024

MOONEY S.P.A.	189	12/12/2024	RICHIAMO BONIFICO DUPLICATO	2024	64
---------------	-----	------------	-----------------------------	------	----