

DATI SUI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2024

CREDITORE	N. MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
PERTUR S R L	3	30/01/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NOLEGGIO AUTOBUS VISITE GUIDATE RECANATI	1136,36
PERTUR S R L	12	19/02/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS ASCOLI PICENO PROGETTO "CORSA CAMPESTRE"	354,55
PERTUR S R L	13	19/02/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA MUSEO DEL BALI	627,27
PERTUR S R L	29	13/03/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA PACCHETTO " ALL INCLUSIVE" VISITE GUIDATE PERUGIA	3367
MADE BUS S.R.L.	9	14/02/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NOLEGGIO AUTOBUS ASIAGO	3630
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	5	06/02/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI COMPETENZE SERVIZIO DI CASSA 2023 EX ART. 14 CONVENZIONE	112,71
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	6	06/02/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA VISITA GUIDATA RECANATI	113,64
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	19	05/03/2024	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI- OEI 7498141- PNRR SCUOLA 4.0- LINEA INVESTIMENTO 3.2 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS PROGETTO "CONNESSI SI PUO' - M4C113.2-2022-961-P-19927	172,70
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	20	05/03/2024	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI OEI 7325751 DOTAZIONI DIGITALI SOFTWARE- PNRR SCUOLA 4.0- LINEA INVESTIMENTO 3.2 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS PROGETTO "CONNESSI SI PUO' - M4C113.2-2022-961-P-19927	1172,13
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	21	05/03/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOLEGGIO AUTOBUS ASIAGO	363
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	22	05/03/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOLEGGIO AUTOBUS CORSA CAMPESTRE	35,45
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	23	05/03/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOLEGGIO AUTOBUS MUSEO DEL BALI	62,73
MADISOFT SPA	24	07/03/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE NUVOLEGGIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1200

BCC RIPATRANSONE E FERMANO	1	30/01/2024	COMPETENZE SERVIZIO DI CASSA 2023 EX ART. 14 CONVENZIONE	512,30
BCC RIPATRANSONE E FERMANO	4	30/01/2024	PAGAMENTO RITENUTE ALLA FONTE	0,10
HAPPY SIBEN SRL	17	21/02/2024	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO PACCHETTO SKI INCLUSIVE	20600
SALVATORE LUCA	10	14/02/2024	PAGAMENTO FATTURA MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008	250
C2 S.R.L.	26	08/03/2024	IMPONIBILE DOTAZIONI DIGITALI- OEI 7325793- PNRR SCUOLA 4.0- LINEA INVESTIMENTO 3.2 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS PROGETTO "CONNESSI SI PUO' - M4C113.2-2022-961-P-19927	7579
CAMPUSTORE SRL	15	21/02/2024	IMPONIBILE OEI 7498141 DOTAZIONI DIGITALI- PNRR SCUOLA 4.0- LINEA INVESTIMENTO 3.2 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS PROGETTO "CONNESSI SI PUO' - M4C113.2-2022-961-P-19927	785
STEMBLOCKS S.R.L.	16	21/02/2024	IMPONIBILE DOTAZIONI DIGITALI - SOFTWARE- OEI 7325751- PNRR SCUOLA 4.0- LINEA INVESTIMENTO 3.2 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS PROGETTO "CONNESSI SI PUO' - M4C113.2-2022-961-P-19927	5327,87
MARCHE A RIFIUTI ZERO	18	22/02/2024	RIMBORSO SPESE LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO	200
BALLONI LUIGI	27	13/03/2024	PAGAMENTO FATTURA INCARICO RSPP	2954,19
100HP SRLS	30	13/03/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO DPI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE	1753,05
CANALIBUS S.R.L.	31	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA FERMO	727,27
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. 104E	11	14/02/2024	INCARICO MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008 - RITENUTA ACCONTO	62
AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. 104E	28	13/03/2024	INCARICO RSPP - RITENTA D'ACCONTO	552,80
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC.CONT.CRED.	2	30/01/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA CONTI DI CREDITO PERIODO NOVEMBRE 2023	84,16
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC.CONT.CRED.	8	14/02/2024	PAGAMENTO SPESE CORRISPONDENZE AFFRANCATE MESE DICEMBRE 2023	58,17
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC.CONT.CRED.	25	07/03/2024	PAGAMENTO FATTURA SPESE CORRISPONDENZE AFFRANCATE MESE GENNAIO 2024	145,23