

DATI SUI PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2024

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPORTO
1201887 - BELA' ROSELLA	115	28/08/2024	INCARICO ATTIVITA' DI PRESCUOLA MONTEFIORE DELL'ASO- NETTO	2024	768,62
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	97	02/07/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ACQUISTO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA.IT	2024	16,52
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	98	02/07/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ACQUISTO NUVOLA SITO WEB DESIGNERS ITALIA	2024	660
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	99	02/07/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ACQUISTO ASSISTENZA TECNICA E INFORMATICA	2024	220
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	100	02/07/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SERVIZIO RESPONSABILE PRIVACY	2024	49,50
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	101	02/07/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ACQUISTO TONER	2024	151,80
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	108	30/07/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART. 17 TER DPR 633/72) FATTURA N. FAP-2024-90 DEL 30/06/24 COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2024	287,61
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	109	30/07/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART. 17 TER DEL DPR 633/72) FATTURA N. 681/24 DEL 08/07/24 ACQUISTO BITDEFENDER GRAVITYZONE	2024	60,50
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	110	30/07/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART. 17 TER DEL DPR 633/72) FATTURA N. 697/24 DEL 18/07/24 CONFIGURAZIONE FIREWALL	2024	103,40
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	111	30/07/2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ART. 17 TER DEL DPR 633/72 FATTURA N. 698/24 DEL 18/07/24 RIPARAZIONE NOTEBOOK	2024	108,90
2182317 - LICEO SCIENTIFICO STATALE B ROSETTI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	126	18/09/2024	QUOTA PARTECIPAZIONE RETE AURORA	2024	100
2369049 - MADISOFT SPA	121	16/09/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA n. 3577/PA del 7/9/24 NUVOLA AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO	2024	1550
2369049 - MADISOFT SPA	122	16/09/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 3421/PA DEL 5/9/2024	2024	315

2369049 - MADISOFT SPA	123	16/09/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 3576/PA del 07/09/24 NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA	2024	575
2797544 - GROSSI BENEDETTA	112	01/08/2024	COMPENSO INCARICO FORMATORE PROGETTO PNRR , ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE PERSONALE INTERNO, CNP: M4C1I2.1-2022- 941- P-5120CUP: I54D22002110006 - NETTO	2024	1074,32
3474239 - EXE S.R.L.	103	12/07/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 681/24 BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY	2024	275
3474239 - EXE S.R.L.	106	23/07/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 697/24 CONFIGURAZIONE FIREWALL	2024	470
3474239 - EXE S.R.L.	107	23/07/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 698/24 DEL 18/07/2024 RIPARAZIONE NOTEBOOK	2024	495
3566352 - CAMPUSTORE SRL- SOCIETA' BENEFIT	135	26/09/2024	IMPONIBILE FATT. N. 45659 DEL 12/9/24- OEI 7325932 - ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0- LINEA INVESTIMENTO 3.2 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM PROGETTO "CONNESSI SI PUO - M4C1I3.2- 2022-961-P-19927 FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU	2024	14088,98
3814543 - NESPECA PASQUALINO & FIGLI SNC	125	18/09/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 137 DEL 11/09/24 ACQUISTO LIBRERIA	2024	380
3822539 - MONALDINI LUANA	128	23/09/2024	COMPENSO PRESCUOLA- NETTO	2024	332,32
3822546 - DEL NOBILE RAFFAELA	127	23/09/2024	COMPENSO PROGETTO PRESCUOLA - NETTO	2024	292,93
395015 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZIONE ERARIO COD 100E	113	01/08/2024	COMPENSO INCARICO FORMATORE PROGETTO PNRR ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE PERSONALE INTERNO CNP: M4C1I2.1-2022-941- P-5120 CUP: I54D22002110006- IRPEF	2024	578,48
395015 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZIONE ERARIO COD 100E	116	28/08/2024	INCARICO ATTIVITA' DI PRESCUOLA MONTEFIORE DELL'ASO - IRPEF	2024	229,59
395015 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZIONE ERARIO COD 100E	131	23/09/2024	COMPENSO PRESCUOLA - RITENUTA IRPEF	2024	186,77
395123 - ARENA NICOLA	105	23/07/2024	PAGAMENTO FORMAZIONE E FILE CALCOLO FERIE	2024	25,50

395198 - ATF S.R.L.	104	12/07/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA FAP-2024-90 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COSTO COPIE 2 TRIMESTRE	2024	1307,31
395483 - REGIONE MARCHE IRAP	114	01/08/2024	COMPENSO INCARICO FORMATORE PROGETTO PNRR ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE PERSONALE INTERNO CNP: M4C1I2.1-2022-941- P-5120-CUP: I54D22002110006 IRAP	2024	140,49
395483 - REGIONE MARCHE IRAP	120	28/08/2024	INCARICO ATTIVITA' DI PRESCUOLA MONTEFIORE DELL'ASO - IRAP	2024	93,40
395483 - REGIONE MARCHE IRAP	133	23/09/2024	COMPENSO PRESCUOLA -IRAP	2024	75,97
395793 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO F G 0 35	118	28/08/2024	INCARICO PRESCUOLA COMUNE MONTEFIORE DELL'ASO - F.C.	2024	3,85
395793 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO F G 0 35	129	23/09/2024	COMPENSO PRESCUOLA - INPDAP F.C. 0.35%	2024	3,13
395892 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER CTPS 8 80 24 20	117	28/08/2024	INCARICO ATTIVITA' DI PRESCUOLA MONTEFIORE DELL'ASO- INPDAP C/DIP 8,80%	2024	96,69
395892 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER CTPS 8 80 24 20	119	28/08/2024	INCARICO ATTIVITA' DI PRESCUOLA MONTEFIORE DELL'ASO - INPDAP C/STATO 24,20%	2024	265,90
395892 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER CTPS 8 80 24 20	130	23/09/2024	COMPENSO PRESCUOLA - INPDAP C/DIP 8.80%	2024	78,65
395892 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER CTPS 8 80 24 20	132	23/09/2024	COMPENSO PRESCUOLA -INPDAP C/STATO 24,20%	2024	216,30
680116 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD-INC.CONT.CRED.	102	12/07/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1024180408 SPESE CORRISPONDENZE AFFRANCATE 30061893-001	2024	51,29
680116 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD-INC.CONT.CRED.	124	16/09/2024	SPESE CORRISPONDENZE AFFRANCATE LUGLIO 2024 CONTRATTO 40001387459 - 30061893-001	2024	59,41
782518 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	134	23/09/2024	COMPENSO PRESCUOLA - INPS DISOCCUPAZIONE	2024	15

F