

DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPORTO
2168691 - GRUPPO MASSACCI SRL	4	06/02/2025	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 17/TER DEL 23/01/25 PACCHETTO COMPLETO VISITA RECANATI	2025	3244
2674236 - BCC RIPATRANSONE E FERMANO	2	06/02/2025	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 087690241000042 DEL 27/12/24 COMPETENZE SERVIZIO DI CASSA ANNO 2024	2025	1000
2674236 - BCC RIPATRANSONE E FERMANO	5	06/02/2025	INTERESSI E COMPETENTE	2025	0,07
2674236 - BCC RIPATRANSONE E FERMANO	6	06/02/2025	INTERESSI E COMPETENTE	2025	0,13
2688843 - PIEMME ESTINTORI SRL	1	06/02/2025	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1/PA del 7/01/25 CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO TEORICO-PRATICO	2025	1170
680116 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD-INC.CONT.CRED.	3	06/02/2025	PAGAMENTO FATTURA N.1025004301 CONTI DI CREDITO N. LINEA CONTRATTO 30061893-001	2025	21,26
680116 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD-INC.CONT.CRED.	7	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1025029507 CONTO DI CREDITO N. LINEA CONTRATTO 30061893-001	2025	19,39
2369049 - MADISOFT SPA	8	12/02/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 584/PA DEL 11/02/25GESTIONE SITO WEB	2025	500
2923276 - SALVATORE LUCA	9	18/02/2025	COMPENSO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008 FATTURA N. 22 DEL 31/01/2025	2025	800
395016 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. 104E	10	18/02/2025	RITENUTA ACCONTO COMPENSO MEDICO COMPETENTE	2025	200
2900601 - HAPPY SIBEN SRL	11	19/02/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA del 9/2/25 PACCHETTO SKI INCLUSIVE	2025	21460
2369049 - MADISOFT SPA	12	20/02/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1733/PA ACQUISTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2025	1275
3916904 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	14	24/02/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 20/02/25 INGRESSO MUSEO DEL BALI'	2025	810

3916909 - CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C. S.N.C.	13	24/02/2025	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. PA/18 DEL 21/02/25 MATERIALE DI CANCELLERIA	2025	663,61
3918611 - FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE	15	26/02/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 12 ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO ASCOLI PICENO	2025	1636
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	16	03/03/2025	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72 COMPETENZE SERVIZIO DI CASSA 2024	2025	220
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	17	03/03/2025	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72 CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO TEORICO PRATICO	2025	257,40
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	18	03/03/2025	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72 GESTIONE SITO WEB	2025	110
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	19	03/03/2025	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2025	280,50
2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	20	03/03/2025	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72 MATERIALE CANCELLERIA	2025	145,99
1672873 - MADE BUS S.R.L.	21	06/03/2025	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.29 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ASIAGO	2025	3770
1672873 - MADE BUS S.R.L.	22	06/03/2025	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 32 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE MUSEO DEL BALI'	2025	1310
3667145 - XXXXXXXXXXXXXXXXX	23	10/03/2025	Apertura Fondo Minute Spese	2025	900
3136580 - STEEL INFORMATICA SAS DI SBORLINI T. & C.	25	12/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 10/S DEL 26/02/25 ACQUISTO TONER	2025	902,88
3748942 - PAIDEIA TRAVEL DI DI VIRGILIO ANDREA	24	12/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 08/03/2025 PACCHETTO TUTTO COMPRESO VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE	2025	17610
3474239 - EXE S.R.L.	26	13/03/2025	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 9/25-PA DEL 04/03/2025 BACKUP DEL SERVER IN CLOUD	2025	625
3566368 - EUGENILAB SRL	27	17/03/2025	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.332 DEL 29/10/24 DOTAZIONI DIGITALI- OEI 7325686- PNRR SCUOLA 4.0- LINEA INVESTIMENTO 3.2 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS PROGETTO "CONNESSI SI PUO" - M4C1I3.2-2022-961-P- 19927 CUP I54D22003750006	2025	52880

2123394 - AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ ERARIO COD. IVA 620 E	28	19/03/2025	VERSAMENTO IVA (ART. 17 TER DEL DPR 633/72) SU FATTURA N. 332 DEL 29/10/2024 - OEI 7325686 - DOTAZIONI DIGITALI - PNRR SCUOLA 4.0- LINEA INVESTIMENTO 3.2 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS PROGETTO "CONNESSI SI PUO"- M4C1I3.2-2022-961-P-19927	2025	11633,60
2369049 - MADISOFT SPA	29	24/03/2025	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 2088/PA DEL 20/03/25 ACQUISTO BADGE PER MARCATEMPO	2025	75
2775114 - SENESI OFFIDA SRL	30	25/03/2025	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 24/2025/PA DEL 20/03/25 NOLEGGIO AUTOBUS UNIVERSITA' P.M. -T.D. N. 5142499 PROGETTO "ESPERIENZA è CONOSCENZA" (DM 65/2023)- M4C1I3.1-2023-1143-P-38703 CUP I54D23003080006	2025	650