

DATI SUI PAGAMENTI : 2^ TRIMESTRE 2024 (sino alla data del 31/05/2024)

CREDITORE	Num. Mandato	DATA	OGGETTO	IMPORTO
3747281 - MARZI VALERIA	53	12/04/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE IN QUALITA' DI ESPERTO LETTERATURA PER RAGAZZI AMBITO PROGETTO A.S. 2023/24 PER ALUNNI DI 5 ANNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	160,00
1421484 - ERARIO Dello Stato	54	12/04/2024	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE DELL'AUTORE MARZI VALERIA AMBITO PROGETTO A.S. 2023/24	40,00
1504984 - IRAP REGIONE MARCHE	55	12/04/2024	RITENUTE IRAP SU COMPENSO INCARICO AUTORE MARZI VALERIA AMBITO PROGETTO LIBRINFESTA A.S. 2023/24	17,50
2301857 - AUTOLINEE VIRGILIO S.R.L.	56	12/04/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 63 DEL 27/02/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN PER GITA SCOLASTICA A FIRENZE DEL 27/02/2024 PER ALUNNI CL. 2^ C-E-F DEL PLESSO GALILEI	2.354,55
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	57	12/04/2024	IVA SU FATTURA N. 63 DEL 27/02/2024 DELLA DITTA AUTOLINEE VIRGILIO S.R.L. PARTITA IVA 02226220446	235,45
1504862 - AUTOSERVIZI PORTESI S.R.L.	58	13/04/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 69-FE DEL 08/03/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 08/03/2024 DESTINAZIONE RECANATI ALUNNI PL. GALILEI	378,18
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	59	13/04/2024	IVA SU FATTURA N. 69-FE DEL 08/03/2024 DELLA DITTA AUTOSERVIZI PORTESI SRL PARTITA IVA 00445530447	37,82
1504862 - AUTOSERVIZI PORTESI S.R.L.	60	13/04/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 66-FE DEL 06/03/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 06/03/2024 PER ALUNNI PL. GALILEI	378,18
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	61	13/04/2024	IVA SU FATTURA N. 66-FE DEL 06/03/2024 DELLA DITTA AUTOSERVIZI PORTESI SRL PARTITA IVA 00445530447	37,82

APIC83600E - AD5EC5A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010032 - 31/05/2024 - VI.2 - U

1504995 - LIBRERIA IL GATTO CON GLI STIVALI DI MARCELLO LA SORDA	62	13/04/2024	SALDO FATTURA N. 5 DEL 09/02/2023 PER ACQUISTO LIBRI AMBITO PROGETTO A.S. 2023/24	265,14
1504995 - LIBRERIA IL GATTO CON GLI STIVALI DI MARCELLO LA SORDA	63	13/04/2024	SALDO FATTURA N. 19 DEL 11/03/2024 PER ACQUISTO LIBRI AMBITO PROGETTO A.S. 2023/24	43,56
1505034 - POSTE ITALIANE SPA CRP ASCOLI PICENO GEST.ANT.	64	16/04/2024	SALDO FATTURA N. 1024091168 DEL 04/04/2024 PER SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024	56,53
1751180 - PUNTO INFORMATICA DI COLO' DANIELE & ISIDORI MARCO S.N.C.	65	16/04/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 221 DEL 15/03/2024 PER SPOSTAMENTO DISPLAY INTERATTIVO NEL PLESSO DEI AMICIS	200,00
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	66	16/04/2024	IVA SU FATTURA N. 221 DEL 15/03/2024 DELLA DITTA PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. & ISIDORI M. - PARTITA IVA 01497380442	44,00
3481337 - CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO & C. S.N.C.	67	16/04/2024	LIQUIDAZIONME IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. pa/78 DEL 10/04/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO AMBITO PROGETTO LIBRINFESTA A.S. 2023/24	99,92
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	68	16/04/2024	IVA SU FATTURA N. pa/78 DEL 10/04/2024 DELLA DITTA CENTROSCUOLA MACERATA PARTITA IVA 02082580438	21,98
2301857 - AUTOLINEE VIRGILIO S.R.L.	69	16/04/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 116 DEL 11/04/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN PER GITA SCOLASTICA A SMERILLO DEL 09/04/2023 PER ALUNNI CLASSI SECONDE PLESSO GALILEI.	900,00
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	70	16/04/2024	IVA SU FATTURA N. 116 DEL 11/04/2024 DELLA DITTA AUTOLINEE VIRGILIO S.R.L. PARTITA IVA 02226220446	90,00
2422373 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	71	16/04/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 00017 DEL 15/04/2024 PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PC SEGRETERIA	35,00
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	72	16/04/2024	IVA SU FATTURA N. 00017 DEL 15/04/2024 DELLA DITTA LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO PARTITA IVA 01727320440	7,70

APIC83600E - AD5EC5A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010032 - 31/05/2024 - VI.2 - U

2944798 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA S.R.L.	73	29/04/2024	SALDO FATTURA N. PA 8_24 DEL 27/03/2024 PER ACQUISTO SERVIZIO PARTECIPAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A2 "KEY FOR SCHOOLS" (KET) PER GLI ALUNNI CLASSI 3^ SC. SECONDARIA PLESSO GALILEI A.S. 2023/24	4.465,00
2167281 - AUTOSERVIZI REALI FRANCESCO	74	29/04/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 21/FE DEL 14/04/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN G.T. PER USCITA DIDATTUCA CENTRO STORICO DI FERMO DEL 04/03/2024 PER ALUNNI PLESSI PENNESI E DE AMICIS	318,18
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	75	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 21/FE DEL 14/04/2024 DELLA DITTA AUTOSERVIZI FRANCESCO REALI PARTITA IVA 01595200443	31,82
2167281 - AUTOSERVIZI REALI FRANCESCO	76	29/04/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 22/FE DEL 14/04/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN G.T. PER USCITA DIDATTICA ALLA FOTOTECA DI ALTIDONA DEL 15/03/2024 PER ALUNNI CLASSI SECONDE A - F PLESSO GALILEI	318,18
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	77	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 22/FE DEL 14/04/2024 DELLA DITTA AUTOSERVIZI REALI FRANCESCO PARTITA IVA 01595200443	31,82
2167281 - AUTOSERVIZI REALI FRANCESCO	78	29/04/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 23/FE DEL 14/04/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN G.T. PER USCITA DIDATTICA ALLE GROTTI DI FRASASSI DEL 19/03/2024 PER ALUNNI CLASSI QUINTE PLESSO DE AMICIS	636,36
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	79	30/04/2024	IVA SU FATTURA N. 23/FE DEL 14/04/2024 DELLA DITTA AUTOSERVIZI REALI FRANCESCO PARTITA IVA 01595200443	63,64
3442034 - BPER BANCA S.P.A.	80	30/04/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 05387-4200000557-PA DEL 10/04/2024 PER COMPENSI SERVIZIO TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	800,00
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	81	30/04/2024	IVA SU FATTURA N. 05387-4200000557-PA DEL 10/04/2024 DELLA BPER BANCA S.P.A. PARTITA IVA 01153230360	176,00
2282669 - AUTOLINEE S.A.M. S.R.L.	82	30/04/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 51 DEL 16/04/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA BOMARZO-ORVIETO DEL 15/04/2024 PER ALUNNI PLESSO GALILEI	1.900,00

APIC83600E - AD5EC5A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010032 - 31/05/2024 - VI.2 - U

2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	83	30/04/2024	IVA SU FATTURA N. 51 DEL 16/04/2024 DELLA DITTA AUTOLINEE S.A.M. SRL PARTITA IVA 01421350446	190,00
3612214 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI	84	06/05/2024	SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 17/04/2024 PER AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MILANO-LECCO DAL 9 ALL'11 APRILE 2024 ALUNNI CLASSI 3^C E 3^D PLESSO GALILEI	18.858,00
3465385 - FESTA GIUSEPPE	85	06/05/2024	SALDO FATTURA N. 09_PA DEL 30/04/2024 PER PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - INCONTRO ON LINE DEL 29/04/2024 CON ALUNNI CLASSI QUARTE AMBITO PROGETTO A.S. 2023/24	200,00
1505020 - PAGLIARINI BUS S.R.L.	86	06/05/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 172 DEL 23/04/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 23/04/2024 DESTINAZIONE MONTE CONEERO ANCONA PER ALUNNI CLASSI SECONDE PLESSO PENNESI	1.000,00
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	87	06/05/2024	IVA SU FATTURA N. 172 DEL 23/04/2024 DELLA DITTA PAGLIARINI BUS SRL PARTITA IVA 00931220438	100,00
1505020 - PAGLIARINI BUS S.R.L.	88	06/05/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 173 DEL 23/04/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 23/04/2024 DESTINAZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA PER ALUNNI CLASSI TERZE PLESSO DE AMICIS	727,27
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	89	06/05/2024	IVA SU FATTURA N. 173 DEL 23/04/2024 DELLA DITTA PAGLIARINI BUS SRL PARTITA IVA 00931220438	72,73
1505020 - PAGLIARINI BUS S.R.L.	90	06/05/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 194 DEL 30/04/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 30/04/2024 DESTINAZIONE RECANATI FATTORIA ARCOBALENO PER ALUNNI CLASSI SECONDE PLESSO DE AMICIS	509,09
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	91	06/05/2024	IVA SU FATTURA N. 194 DEL 30/04/2024 DELLA DITTA PAGLIARINI BUS SRL PARTITA IVA 00931220438	50,91