

DATI SUI PAGAMENTI : 1^ TRIMESTRE 2024

CREDITORE	Num. Mandato	DATA	OGGETTO	IMPORTO
3708998 - HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A.	2	09/02/2024	Imponibile fatt n. PA/833 del 13/12/2023 HORIZONS UNLIMITED H.U. - S.P.A. - Fornitura di Software per prestito ebook+audiolibri - PNRR Missione 4- Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom . Cod. id. M4C1I3.2-2022- 961-P-21832	1.770,49
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	3	09/02/2024	Iva su fatt n. PA/833 del 13/12/2023 HORIZONS UNLIMITED H.U. - S.P.A. - Fornitura di Software per prestito ebook+audiolibri - PNRR Missione 4-Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom . Cod. id. M4C1I3.2-2022- 961-P-21832	389,51
3573252 - MY OFFICE S.R.L.	4	13/02/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 208/00 DEL 01/02/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI DI SEGRETERIA DAL 02/11/2023 AL 01/02/2024	230,00
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	5	13/02/2024	IVA SU FATTURA N. 208/00 DEL 01/02/2024 DELLA DITTA MY OFFICE S.R.L. PARTITA IVA 02149220440	50,60
3573252 - MY OFFICE S.R.L.	6	13/02/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 207/00 DEL 01/02/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NEI PLESSI DELL'ISTITUTO DAL 02/11/2023 AL 01/02/2024	551,00
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	7	13/02/2024	IVA SU FATTURA N. 207/00 DEL 01/02/2023 DELLA DITTA MY OFFICE SRL PARTITA IVA 02149220440	121,22
1751180 - PUNTO INFORMATICA DI COLO' DANIELE & ISIDORI MARCO S.N.C.	8	13/02/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 111 DEL 07/02/2024 PER ACQUISTOSCHEDA SIM DATI PER IL PLESSO INFANZIA PETER PAN A.S. 2023/24	110,00
3602307 - B & B ROOM BATTISTI 56 DI NEBBIA PAOLO	9	13/02/2024	IMPONIBILE SU FATT. 31 DEL 03/06/2023 PER SPESE DI PERNOTTAMENTO AUTORE ANDREA BOUCHARD DEL GIORNO 24/03/2023 AMBITO PROGETTO A.S. 2022/23	45,45

APIC83600E - AD5EC5A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009254 - 22/05/2024 - VI.2 - U

2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	10	13/02/2024	IVA su IMPONIBILE FATT. 31 DEL 03/06/2023 B & B BATTISTI 56 DI PAOLO NEBBIA PARTITA IVA 02426530446	4,55
3499627 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	11	20/02/2024	CONTRIBUTO ANAC "GARA 9350490"	35,00
3733756 - RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS ARL	12	07/03/2024	SALDO FATTURA N. 32 DEL 29/02/2024 PER VISITA GUIDATA HD UNESCO GUIDA CERTIFICATA , RADIOGUIDE E INGRESSI,E LABORATORIO DI MOSAICO - ALUNNI PLESSO GALILEI PER I GIORNI 12 - 13 MARZO 2024	3.207,00
1504984 - IRAP REGIONE MARCHE	13	20/03/2024	RITENUTE IRAP + INTERESSI MORATORI SU COMPENSO PER PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE AUTORE ANDREA BOUCHARD AMBITO PROGETTO LIBRINFESTA A.S. 2022/23	38,41
1504984 - IRAP REGIONE MARCHE	14	20/03/2024	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER PAGAMENTO IN RITARDO DELLE RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE AUTORE A. BOUCHARD AMBITO PROGETTO A.S. 2022/23	1,39
1504984 - IRAP REGIONE MARCHE	15	02/03/2024	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE SIG. LUCA TORTOLINI AMBITO PROGETTO LIBRINFESTA A.S. 2022/23	27,43
1504984 - IRAP REGIONE MARCHE	16	20/03/2024	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER PAGAMENTO IN RITARDO DELLE RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE AUTORE LUCA TORTOLINI AMBITO PROGETTO A.S. 2022/23	1,00
3739856 - BOSCO SACRO DI BOMARZO S.R.L.	17	22/03/2024	SALDO FATTURA N. 72 DEL 18/03/2024 PER PAGAMENTO INGRESSI SACRO BOSCO GITA SCOLASTICA ORVIETO - BOMARZO DEL 15/04/2024 CLASSI 2^A-2^F-2^D-2^C PLESSO GALILEI	489,50
1505034 - POSTE ITALIANE SPA CRP ASCOLI PICENO GEST.ANT.	18	22/03/2024	SALDO FATTURA N. 1024031977 DEL 05/02/2024 PER SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023	326,03
2891724 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19	22/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FATTURA N. 8101000810 DEL 30/01/2024 PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER VIAGGIO A BOLOGNA DEL 24/04/2024 CLASSI QUARTE PLESSO PENNESI	1.178,91
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	20	22/03/2024	IVA SU FATTURA N. 8101000810 DEL 30/01/2024 DELLA DITTA TRENITALIA S.P.A. PARTITA IVA 05403151003	117,89

APIC83600E - AD5EC5A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009254 - 22/05/2024 - VI.2 - U

3739862 - ITALIANROOM S.R.L.	21	22/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 15 DEL 23/02/2024 PER VISITA GUIDATA FIRENZE DEL 27/02/2024	602,46
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	22	22/03/2024	IVA SU FATTURA N. 15 DEL 23/02/2024 DELLA DITTA ITALIANROOM S.R.L. PARTITA IVA 05733540487	132,54
2282669 - AUTOLINEE S.A.M. S.R.L.	23	26/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 30 DEL 15/03/2024 PER NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A RAVENNA DEL 13/03/2024 PER ALUNNI CLASSI PRIME PLESSO GALILEI	1.400,00
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	24	26/03/2024	IVA SU FATTURA N. 30 DEL 15/03/2024 DELLA DITTA S.A.M. SRL PARTITA IVA 01421350446	140,00
2282669 - AUTOLINEE S.A.M. S.R.L.	25	26/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 28 DEL 13/03/2024 PER NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA A RAVENNA DEL 12/03/2024 PER ALUNNI CLASSI PRIME PLESSO GALILEI	800,00
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	26	26/03/2024	IVA SU FATTURA N. 28 DEL 13/03/2024 DELLA DITTA S.A.M. SRL PARTITA IVA 01421350446	80,00
3741107 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	27	27/03/2024	SALDO FATTURA N. 4/BG043 DEL 08/03/2024 BIGLIETTI D'INGRESSO ORTO SUL COLLE DELL'INFINITO - FAI RECANATI DEL 06/03/2024 PER ALUNNI CLASSI 3^C e 3^D PLESSO GALILEI	255,00
3741107 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	28	27/03/2024	SALDO FATTURA N. 5/BG043 DEL 08/03/2024 PER BIGLIETTI D'INGRESSO ORTO SUL COLLE DELL'INFINITO - FAI RECANATI DEL 08/03/2024 PER ALUNNI CLASSI 3^A - B - E PLESSO GALILEI	265,00
1505071 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	29	27/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 2842/FVISE DEL 12/02/2024 PER ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE RIVISTA NORMATIVA PER L'ANNO 2024	288,46
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	30	27/03/2024	IVA SU FATTURA N. 2842/FVISE DEL 12/02/2024 DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI SPA PARTITA IVA 00150470342	11,54
2167281 - AUTOSERVIZI REALI FRANCESCO	31	27/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 6/FE DEL 20/02/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - CORSA CAMPESTRE DEL 09/02/2024 PER ALUNNI PLESSO GALILEI	181,82

APIC83600E - AD5EC5A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009254 - 22/05/2024 - VI.2 - U

2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	32	27/03/2024	IVA SU FATTURA N. 6/FE DEL 20/02/2024 DELLA DITTA FRANCESCO REALI PARTITA IVA 01595200443	18,18
1831134 - EXE S.R.L.	33	27/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 132/24 DEL 26/02/2024 PER ACQUISTO LICENZA SPLASHTOP PER UTENTE 1 PC	36,00
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	34	27/03/2024	IVA SU FATTURA N. 132/24 DEL 26/02/2024 DELLA DITTA EXE SRL PARTITA IVA 02027220447	7,92
1505042 - REALTIME SYSTEM S.R.L.	35	27/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 313/2024/00 DEL 16/02/2024 PER SERVIZIO TECNICO A DOMICILIO PER RIMOZIONE APPARATO DI RILEVAZIONE PRESENZE	207,50
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	36	27/03/2024	IVA SU FATTURA N. 313/2024/00 DEL 16/02/2024 DELLA DITTA REALTIME SYSTEM SRL	45,65
1505042 - REALTIME SYSTEM S.R.L.	37	27/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 319/2024/00 DEL 21/02/2024 PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER SOFTWARE PRODOTTI SOLARI DI UDINE	1.070,00
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	38	27/03/2024	IVA SU FATTURA N. 319/2024/00 DEL 21/02/2024 DELLA DITTA REALTIME SYSTEM SRL	235,40
2900520 - CASA LEOPARDI S.R.L.	39	28/03/2024	SALDO FATTURA N. 5S DEL 08/03/2024 PER BIGLIETTI INGRESSO "CASA LEOPARDI" DI RECANATI DEL GIORNO 08/03/2024 PER ALUNNI PLESSO GALILEI A.S. 2023/24	689,00
2900520 - CASA LEOPARDI S.R.L.	40	28/03/2024	SALDO FATTURA N. 2 S DEL 07/03/2024 PER BIGLIETTI DI INGRESSO CASA LEOPARDI DEL 06/03/2024 PER ALUNNI PLESSO GALILEI A.S. 2023/24	650,00
3741725 - NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.	41	28/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 89606836 DEL 15/02/2024 PER ACQUISTO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE CARDIOLIFE AED-3100	353,00
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	42	28/03/2024	IVA SU FATTURA N. 89606836 DEL 15/02/2024 DELLA DITTA NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. PARTITA IVA 02848620163	77,66
2112463 - MADISOFT S.P.A.	43	28/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. 742/PA DEL 17/02/2024 PER ACQUISTO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA + ASSISTENZA PER ANNO 2024	1.275,00

APIC83600E - AD5EC5A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009254 - 22/05/2024 - VI.2 - U

2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	44	28/03/2024	IVA SU FATTURA N. 742/PA DEL 17/02/2024 DELLA DITTA MADISOFT S.P.A. PARTITA IVA 01818840439	280,50
3481337 - CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO & C. S.N.C.	45	28/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. pa/17 DEL 16/02/2024 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H PLESSO GALILEI	168,71
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	46	29/03/2024	IVA SU FATTURA N. pa/17 DEL 16/02/2024 DELLA DITTA CENTROSCUOLA MACERATA PARTITA IVA 02082580438	2,99
1504946 - DITTA STEAT S.P.A.	47	29/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. PA000013/2024 DEL 26/01/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA AL MUSEO OMERO DEL 26/01/2024 PER ALUNNI CL. 1^C - D PLESSO GALILEI	381,82
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	48	29/03/2024	IVA SU FATTURA N. PA000013/2024 DEL 26/01/2024 DELLA DITTA S.T.E.A.T. Sp.A. PARTITA IVA 01090950443	38,18
3416934 - S.T.E.A.T. S.P.A.	49	29/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. PA000007/2024 DEL 23/01/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA AL MUSEO OMERO ANCONA DEL 23/01/20245 ALUNNI CL. 1^B - E PLESSO GALILEI	381,82
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	50	29/03/2024	IVA SU FATTURA N. PA000007/2024 DEL 23/01/2024 DELLA DITTA S.T.E.A.T. SPA PARTITA IVA 01090950443	38,18
3416934 - S.T.E.A.T. S.P.A.	51	29/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE (L. 190/2014) SU FATTURA N. PA000006/2024 DEL 19/01/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA DEL 19/01/2024AL MUSEO OMERO DI ANCONA PER ALUNNI CL. 1^A - F PLESSO GALILEO	381,82
2147003 - ERARIO DELLO STATO - IVA	52	29/03/2024	IVA SU FATTURA N. PA000006/2024 DEL 19/01/2024 DELLA DITTA S.T.E.A.T. SPA PARTITA IVA 01090950443	38,18