

DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2024

Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPORTO
ERARIO DELLO STATO/IVA	217	02/10/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n. 513 del 30-08-2024 Redford srl	2024	68,71 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	219	02/10/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n. 3828-pa del 08-09-2024 Madisoft spa	2024	69,30 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	220	02/10/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n. 3439-pa del 06-09-2024 Madisoft spa	2024	126,50 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	218	02/10/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n. 3499-pa del 06-09-2024 Madisoft	2024	173,80 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	216	02/10/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n. V3-14924 del 31-08-2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2024	59,35 €
INDEX SRL	224	08/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.n.24-0810 del 26-09-2024 ditta INDEX Education Italia srl canone annuale gestionale Orario	2024	431,00 €
GIOCONDI PRIMO SRL	221	08/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.n.52-pa del 24-09-2024 Glocondi Primo srl - acquisto strumento musicale	2024	294,26 €
PROEL SRL	222	08/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.n. 1102404198 del 30-09-2024 ditta PROEL acquisto materiale -str. musicali	2024	465,60 €
LINEA UFFICIO SRL	223	08/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.n. 195-5 del 25-09-2024 Linea Ufficio - noleggio fotocop.	2024	947,31 €
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	225	09/10/2024	pagamento a saldo imponibile fatt.n.480-pa del 21-06-2024 Monti & Russo fornitura dotaz.digitali cod.id. pr. M4C1I3.2-2022-961-P-23027	2023	7.193,54 €
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	226	17/10/2024	RECUPERO BOLLI PERIODO DAL 01/7/24 AL 30/09/24	2024	10,00 €
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	227	17/10/2024	COMPETENZE AL 30.09.2024	2024	275,00 €
PAGLIARINI BUS SRL	228	21/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..499 del 10-10-2024 Pagliarini Bus - noleggio bus	2024	436,36 €
PAGLIARINI BUS SRL	229	21/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.502 del 12-10-2024 Pagliarini Bus - noleggio bus	2024	854,54 €

PAGLIARINI BUS SRL	230	22/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..506 del 14-10-2024 Pagliarini Bus - noleggio bus	2024	700,00 €
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	231	22/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.V3-17448 del 30-09-2024 Borgione - acquisto materiale di consumo	2024	587,39 €
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	232	28/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.n.8101008705 del 23-10-2024 acquisto biglietti TRENITALIA	2024	643,64 €
TRENITALIA SPA	233	28/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.Nn.8101008706 del 23-10-24 acquisto biglietti TRENITALIA	2024	76,00 €
LA CASA DEL CAMERIERE DI TEMPERA SANDRO	234	29/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..n. 211-2024 del 23/10/2024 Tempera S. acquisto calzature antinfortunistiche	2024	98,37 €
FRANCESCO REALI	236	29/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..172/fe del 21-10-2024 F.Reali - noleggio autobus	2024	363,64 €
FRANCESCO REALI	235	29/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt. 171/fe del 21-10-2024 F.Reali noleggio autobus	2024	386,69 €
FRANCESCO REALI	235	29/10/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt. 171/fe del 21-10-2024 F.Reali noleggio autobus	2024	976,95 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	249	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 Fatt.n.2211-2024 del 23-10-2024 Tempera Sandro	2024	21,64 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	237	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 su Fatt.n.24-0810 del 26-09-2024 Index Education Italia srl	2024	94,82 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	238	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 su Fatt.n..195-5 del 25-9-2024 Linea Ufficio	2024	208,41 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	239	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 Fatt.n.1102404198 del 30-09-2024 Proel	2024	102,43 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	240	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 su Fatt.n.52/pa del 24-9-24 Giocondi Primo srl	2024	64,74 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	242	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 Fatt.n.502 del 12-10-2024 Pagliarini Bus srl	2024	85,46 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	243	30/10/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72- Fatt.n. 506 del 14-10-2024 Pagliarini Bus srl	2024	70,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	244	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 Fatt.n.499 del 10-10-2024 Pagliarini Bus	2024	43,64 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	245	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 su Fatt.n.8101008705 del 23-10-2024 Trenitalia	2024	64,36 €

ERARIO DELLO STATO/IVA	246	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 Fatt.n.8101008706 del 23-10-2024 Trenitalia	2024	7,60 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	247	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 Fatt.n.172/FE del 21-10-2024 F.Reali	2024	36,36 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	248	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 Fatt.n..171/fe del 21-10-2024 F.Reali	2024	30,25 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	248	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 Fatt.n..171/fe del 21-10-2024 F.Reali	2024	106,11 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	241	30/10/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 su Fatt.n..V3-17448 del 30-09-2024 Borgione	2024	129,23 €
GENTILI ALESSANDRA MARIA	250	06/11/2024	pagamento compenso netto prestaz.occ. Gentili Alessandra Maria per incarico Tutor in percorsi orient.formaz.potenz. competenze Stem studenti nell'ambito del prog. STEM HEROES - cod.M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	752,07 €
ERARIO DELLO STATO/IRPEF	251	06/11/2024	pagamento rit.acc.IRPEF su compenso lordo prest.occ. Gentili Alessandra Maria per incarico Tutor in percorsi di orient. formaz. per potenz.competenze stem studenti nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	188,02 €
ERARIO DELLO STATO/IRAP	252	06/11/2024	pagamento IRAP c/amm.ne su compenso lordo prest.occ. Gentili Alessandra Maria per incarico Tutor in percorsi di orient. formaz. per potenz. competenze Stem nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	79,91 €
PIERLEONI ALESSANDRO	253	06/11/2024	pagamento compenso netto prest.occ. Plerleoni A. per incarico di formatore esperto in percorsi di orient. formaz. per potenz. competenze STEM studenti nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	1.747,46 €
ERARIO DELLO STATO/IRPEF	254	06/11/2024	pagamento rit.acc.IRPEF su compenso lordo Pierleoni A. per incarico formatore esperto in percorsi di orient. formaz.per potenz.competenze Stem nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	436,87 €

ERARIO DELLO STATO/IRAP	255	06/11/2024	pagamento IRAP c/amm.ne su compenso lordo Pierleoni A. per incarico di formatore esperto in percorsi di orient.formaz.per potenz. competenze Stem studenti nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	185,67 €
GENTILI ALESSANDRA MARIA	256	06/11/2024	pagamento compenso netto prest.occ. Gentili Alessandra Maria per incarico di incarico tutor in percorsi di formaz.e potenz. competenze linguistiche nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	1.704,70 €
ERARIO DELLO STATO/IRPEF	257	06/11/2024	pagamento IRPEF su compenso lordo Gentili Alessandra Maria per incarico Tutor in percorsi di formaz. potenz. competenze linguistiche studenti nell'ambitod el prog.STEM HEROES cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	426,17 €
ERARIO DELLO STATO/IRAP	258	06/11/2024	pagamento IRAP c/amm. su compenso lordo Gentili A. per incarico Tutor in percorsi di formaz . per potenz. competenze linguistiche studenti nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	181,13 €
MADISOFT SRL	259	07/11/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.4872/pa del 29-10-2024 Madisoft acquisto badge	2024	800,00 €
AZIMUT di DE LUCA LUIGI	260	07/11/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.FPA 40/2024 del 30-10-2024 ditta Azimut di De Luca L. - acquisto etichette adesive	2024	95,00 €
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Della Rovere"	262	07/11/2024	versamento quota Rete MOF 24/25	2024	75,00 €
FRANCESCO REALI	261	07/11/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.175/FE del 31/10/2024 F.Reali - noleggio autobus	2024	818,18 €
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	263	12/11/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.V3-19511 del 29-10-2024 Borgione acquisto materiale di consumo	2024	147,62 €
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	264	12/11/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt. V3-19510 del 29-10-2024 Borgione - acquisto materiale di consumo	2024	34,33 €
LO PIPERO MICHAEL	265	13/11/2024	pagamento fattura n. PA/2 del 21-10-2024 (reg.forf.) formatore esperto Lo Pipero M. in percorsi di formaz. e pot.competenze linguistiche studenti nell'ambito del progetto STEM HEROES cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	8.058,00 €

FABI MARTA GIULIA	266	13/11/2024	pagamento fattura n.FPA 1/24 del 26-10-2024(reg.forf.) Fabi Marta Maria Giulia per prestaz. in qualità di Tutor in percorsi di formaz. per potenz. competenze stem studenti nell'ambito del prog. STEM HEROES cod..M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	1.020,00 €
FEDELI ETTORE	267	13/11/2024	pagamento compenso netto prest. occ. al docente Esp. Fedeli E. nell'ambito del prog. "Competenze in Gioco" id. M4C1I2.1-2023-1222-P-41969	2024	1.799,08 €
ERARIO DELLO STATO/IRPEF	268	20/11/2024	versamento IRPEF su compenso lordo prest. occ. docente Esp. Fedeli E. nell'ambito del prog. "Competenze in gioco" id.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969	2024	449,77 €
ERARIO DELLO STATO/IRAP	269	20/11/2024	versamento IRAP c/amm.ne su compenso lordo docente Esp. Fedeli E. nell'ambito del prog. "Competenze in Gioco" id. M4C1I2.1-2023-1222-P-41969	2024	191,15 €
LUDO LABO SC	271	22/11/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.N.FPA 37/24 del 13-11-2024 ditta Ludo Labo sc - acquisto materiale didattico nell'ambito del prog. Competenze in Gioco id M4C1I2.1-2023-1222-P-41969 .	2024	300,00 €
PUNTO INFORMATICA SNC	272	22/11/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.. 788 del 15-11-2024 Punto Informatica snc - acquisto materiale didattico nell'ambito del prog. Competenze in Gioco id.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969	2024	432,00 €
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	270	22/11/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..n. V3-19861 del 31-10-2024 ditta Borgione - acquisto materiale di consumo	2024	167,29 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	274	29/11/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 su Fatt.n..4872/pa del 29/10/2024 Madisoft spa	2024	176,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	275	29/11/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 su Fatt.n..FPA 40/2024 del 30/10/2024 Azimut di Del Luca L.	2024	20,90 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	277	29/11/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72- Fatt.n. V3-19511 del 29-10-2024 ditta Borgione	2024	32,48 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	278	29/11/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 su Fatt.n.V3-19510 del 29-10-24 Borgione	2024	7,55 €

ERARIO DELLO STATO/IVA	280	29/11/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n.FPA 37/24 del 13-11-2024 ditta Ludo Labo Sc - nell'ambito del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-41969	2024	66,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	281	29/11/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 su Fatt.n.788 del 15-11-2024 Punto Informatica snc nell'ambito del prog.M4C1I2.1-2023-1222-P-41969	2024	95,04 €
OLYMPIC WORLDS	273	29/11/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..26OL del 27-11-2024 Olympic Worlds acconto pacchetto viaggio Campo invernale	2024	8.181,82 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	276	29/11/2024	versamento IVA - art.17-ter DPR 633/72 Fatt.n.175/fe del 31/10/2024 ditta Reali F.	2024	81,82 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	282	29/11/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72- Fatt.n. 26OL del 27-11-24 ditta Olympic Worlds srls	2024	818,18 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	279	29/11/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n. V3-19861 del 31-10-2024 ditta Borgione	2024	36,80 €
EXE SRL	283	02/12/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.1120/24 del 27-11-24 ditta EXE - assistenza informatica	2024	900,00 €
PLURIASS S.R.L. proc. speciale (UNIPOL SAI ASSICURAZIONI)	284	02/12/2024	pagamento fatt.n.U1230000027181 del 22-11-24 (esente iva) UnipolSai Ass.ni - assicurazione alunni personale a.s.24-25	2024	5.475,02 €
PLURIASS S.R.L. proc. speciale (UNIPOL SAI ASSICURAZIONI)	284	02/12/2024	pagamento fatt.n.U1230000027181 del 22-11-24 (esente iva) UnipolSai Ass.ni - assicurazione alunni personale a.s.24-25	2024	666,00 €
PLURIASS S.R.L. proc. Speciale (UCA ASSICURAZIONI)	285	02/12/2024	pagamento fatt.n.1027 del 27/11/2024 (esente Iva) Uca Ass.ni proc. Pluriass - copertura assicurativa a.s.24/25	2024	479,00 €
PLURIASS S.R.L. proc. speciale (UNIPOL SAI ASSICURAZIONI)	286	02/12/2024	pagamento fatt..U1230000027182 22-11-2024 (esente Iva) copertura ass.va a.s.2024/25	2024	249,98 €
PLURIASS S.R.L. proc. speciale (UNIPOL SAI ASSICURAZIONI)	287	02/12/2024	pagamento fatt.n.U1230000027180 del 22-11-2024 (esente Iva) copertura ass.va a.s.2024/25	2024	12,00 €
SILIQVINI LANDO	289	03/12/2024	pagamento fattura n.91 del 30-11-24 (esente Iva) dott. Siliquini L. - sorveglianza sanitaria 2024	2024	402,00 €
I.I.S. "Carlo Urbani"	288	03/12/2024	rimborso quota spese sostenute Revisori Conti a.s.23/24 rif. nota ns.prot.14076 del 26-11-2024	2024	127,67 €
POSTE ITALIANE SPA	316	05/12/2024	pagamento fattura n.1024295943 del 04-12-2024 Poste Italiane(esente iva) - servizi postali	2024	19,04 €
ERRITENUTA rO DELSILIQVINIO STN.91 DEL 30/ritenuta	318	10/12/2024	versamento ritenuta IRPEF su fatt.n.91 del 30-11-2024 dott.Siliquini	2024	100,00 €

ERARIO DELLO STATO/IVA	317	10/12/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72- Fatt.n. 1120- 24 del 27-11-24 ditta EXE	2024	198,00 €
------------------------	-----	------------	---	------	----------