

DATI SUI PAGAMENTI - 3° 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	171	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt. n. 2063 del 31-05-24 Antincendio Tolentino	2024	19,80 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	168	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt.n.2-pa del 10-06-24 Sonitus Centro Italia	2024	39,60 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	169	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt.n.232-a del 31-05-24 Franchellucci	2024	18,15 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	170	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt. n.78-fe del 12-06-2024 F.Reali	2024	63,64 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	173	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n. pa-118 del 12-06-2024 Centroscuola Macerata - nell'ambito del PNRR D.M.65 - M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	42,72 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	160	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n.15 del 27-05-2024 Baldassarri S.	2024	155,76 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	161	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt.n. 104-2024 del 24-05-24 STEAT	2024	59,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	162	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt.n.108-2024 del 29-5-24 STEAT	2024	118,09 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	163	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt.. n.105-2024 del 24-05-24 STEAT	2024	49,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	163	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt.. n.105-2024 del 24-05-24 STEAT	2024	28,18 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	165	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt.n. 109-24 del 31-5-24 STEAT	2024	77,18 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	166	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt.n.107-24 del 29-05-24 STEAT	2024	99,91 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	167	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt.n. 16 del 31-05-24 Baldassarri S.	2024	176,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	172	01/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt. n. 4 del 14-6-24 Ass.ne Rattattu'	2024	135,25 €
MONTI E RUSSO DIGITAL S.R.L.	174	04/07/2024	pagamento parziale imponibile fatt.n.480-pa del 21-06-2024 Monti & Russo Digital srl -fornitura dotaz.digitali cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-P-23027	2023	36.500,00 €

ERARIO DELLO STATO/IVA	175	04/07/2024	versamento IVA art.17 ter Dpr 633-72 su fatt.n. 480-pa del 21-06-24 Monti & Russo Digital srl cod.id.prog. M4C1I3.2-2022-P-961-P-23027	2023	9.612,58 €
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	176	10/07/2024	BOLLI TRIM 01.04.24 AL 28.06.24	2024	30,00 €
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	177	10/07/2024	COMPETENZE AL 30.06.2024	2024	275,00 €
BALDOVINO CORREA ANA MILENA	178	10/07/2024	rimborso riduzione quota viaggio Grosseto alunne : Gnani Baldovino Ana Giulia e Sofia	2024	77,00 €
ING. MARCHIONNI ALBERTO	182	19/07/2024	pagamento fatt.n.20/FE del 08-07-2024 es iva art.1 c.54-89 - docenza formaz.sicurezza Ing. Marchionni A.	2024	624,00 €
POSTE ITALIANE S.P.A.	180	19/07/2024	pagamento fatt.n.1024180558 del 08-07-2024 Esente Iva - servizi postali Poste Italiane	2024	51,92 €
EXE S.R.L.	181	19/07/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.662/24 del 02/07/2024 licenze antivirus Exe srl	2024	250,00 €
C2 GROUP S.R.L.	179	19/07/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..4126 del 12-06-2024 licenze teaching & learning C2 SRL	2024	270,00 €
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	183	19/07/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..n.V3-12324 del 20/06/2024 Borgione Centro didattico srl - materiale didattico per percorsi formativi PNRR D.M.65/2023 - - prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	265,69 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	185	29/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt.. n.662-24 del 02-07-2024 EXE SRL	2024	55,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	184	29/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 Fatt.. n.4126 del 12-06-2024 C2 SRL	2024	59,40 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	186	29/07/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su fatt.n.V3-12324 del 20-06-2024 Borgione Centro Didattico srl acquisto materiale didattico nell'ambito del prog. Stem Heroes id.M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	58,45 €
POCHI SERENA	187	30/07/2024	pagamento compenso netto al Formatore Prof.ssa Pochi Serena nell'ambito del prog. M4C1I2.1-2022-941-P-7415 Titolo Animatore digitale: formazione del personale interno CUP J74D22002200006	2024	1.399,92 €

ERARIO DELLO STATO/IRPEF	188	30/07/2024	pagamento rit. IRPEF su compenso lordo Formatore doc. Pochi S. nell'ambito del prog. M4C1I2.1-2022-941-P-7415 Titolo : Animatore digitale: formazione del personale interno CUP J74D22002200006	2024	418,16 €
ERARIO DELLO STATO/IRAP	189	30/07/2024	pagamento IRAP su compenso lordo Formatore doc. Pochi S. nell'ambito del prog. M4C1I2.1-2022-941-P-7415 Titolo: Animatore digitale: formazione del personale interno CUP J74D22002200006	2024	154,54 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	190	01/08/2024	pagamento servizi di formazione - potenziamento comp.linguistiche studenti sc.prim. nell'ambito prog. PNRR Stem Heroes id.M4C1I3.1-2023-1143-P-36359 -fatt.10-E Montecchiari Marzia esente iva art.10	2024	8.058,00 €
ANTINCENDIO TOLENTINO	193	28/08/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.. 2732 del 25-07-2024 Antincendio Tolentino - noleggio estintori	2024	200,00 €
ING. MARCHIONNI ALBERTO	194	28/08/2024	pagamento fattura -reg.forf.- n. 31-fe del 01-08-2024 Marchionni A. incarico RSPP	2024	2.250,00 €
LINEA UFFICIO S.R.L.	191	28/08/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.166-5 del 31-07-2024 Linea Ufficio - servizio noleggio fotocop.	2024	402,20 €
GRUPPO SPAGGIARI PARMA	192	28/08/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.6383 - fviac del 02/08/2024 Gruppo Spaggiari Parma - acquisto etichette inventariali	2024	260,00 €
ELEONORA LALLO	195	28/08/2024	pagamento fattura n.4-E del 23-07-2024 - reg.forf.- Lallo E. comp. formatore esperto nell'ambito del prog.PNRR "Nuove competenze e Nuovi Linguaggi" cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	2.370,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	198	05/09/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt. n.2732 del 25-07-2024 Antincendio Tolentino	2024	44,00 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	196	05/09/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt. n.166/5 del 31/07/2024 Linea Ufficio	2024	88,48 €
ERARIO DELLO STATO/IVA	197	05/09/2024	Versamento Iva - art. 17-Ter DPR 633/72 su Fatt. n.6383/FVIAC del 02/08/2024 Gruppo Spaggiari Parma	2024	57,20 €

ANDREA CAPOZZUCCA	199	09/09/2024	pagamento fatt.FPA 2/24 del 26/08/2024 reg.forf. Capozucca A. formatore esperto nell'ambito del prog. STEM HEROES cod..M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	2.370,00 €
POSTE ITALIANE S.P.A.	200	12/09/2024	pagamento imponibile Fatt.n.1024221844 del 03-09-2024 Esente Iva -serv.postali POSTE ITALIANE	2024	40,55 €
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	201	12/09/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.V3-14924 del 31-08-2024 - acquisto materiale di consumo - Borgione	2024	269,77 €
REDFORD S.R.L.	202	17/09/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt..513 del 30-08-2024 Redford acquisto materiale pronto soccorso	2024	355,62 €
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ROSSETTI"	204	17/09/2024	quota partecipazione rete Aurora a.s.2024/25	2024	100,00 €
MADISOFT S.P.A.	203	17/09/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.3499-pa del 06-09-2024 Madisoft spa - acquisto servizio Nuvola Area alunni registro elettronico	2024	790,00 €
MADISOFT S.P.A.	205	23/09/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.. 3828/pa del 08-09-2024 acquisto gest. Nuvola Rilevazione presenze Madisoft	2024	315,00 €
MADISOFT S.P.A.	206	23/09/2024	pagamento imponibile (l.190/2014) fatt.3439-PA del 06-09-2024 gest. Nuvola Area personale Madisoft	2024	575,00 €
PIERLEONI A.	207	30/09/2024	pagamento compenso netto prestaz. occasionale esperto PIERLEONI A. nell'ambito del progetto STEM HEROES cod.M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	1.747,46 €
ERARIO DELLO STATO/IRPEF	208	30/09/2024	versamento Rit.IRPEF c-dip su compenso prestazione occasionale esperto PIERLEONI A. nell'ambito del prog. STEM HEROES cod.M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	436,87 €
ERARIO DELLO STATO/IRAP	209	30/09/2024	versamento IRAP su compenso lordo prestaz. occasionale Esperto PIERLEONI A. nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	185,67 €
CAMILLA LUCAMARINI	210	30/09/2024	pagamento compenso netto prestazione occ. esperta LUCAMARINI C. nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-36359	2024	1.747,46 €

ERARIO DELLO STATO/IRPEF	211	30/09/2024	versamento IRPEF su compenso lordo prestaz. occ. esperta Lucamarini C. nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C113.1-2023-1143-P-36359	2024	436,87 €
ERARIO DELLO STATO/IRAP	212	30/09/2024	versamento IRAP su compenso lordo prestaz. occ. esperta Lucamarini C. nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C113.1-2023-1143-P-36359	2024	185,67 €
ALESSANDRONI A.	213	30/09/2024	pagamento compenso netto prestaz. occ. Esperta ALESSANDRONI A. nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C113.1-2023-1143-P-36359	2024	1.747,46 €
ERARIO DELLO STATO/IRPEF	214	30/09/2024	versamento IRPEF su compenso lordo prest. occ. esperta ALESSANDRONI A. nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C113.1-2023-1143-P-36359	2024	436,87 €
ERARIO DELLO STATO/IRAP	215	30/09/2024	versamento IRAP su compenso lordo prestaz. occ. esperta Alessandroni A. nell'ambito del prog. STEM HEROES cod. M4C113.1-2023-1143-P-36359	2024	185,67 €