

FORNITORE	DATA	NATURA DEL PAGAMENTO	IMPORTO
2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	04/10/2022	SALDO FATTURA N.1010790996 Noleggio N. 1 TA_3511I INTERCENTER DAL 28.06.2022 AL 27.09.2022	77,59
2979912 - MADISOFT	04/10/2022	SALDO FATTURA N.2827/PA GESTIONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE, PAGOPA A.S.2022/2023	1550
2979912 - MADISOFT	04/10/2022	SALDO FATTURA N.2864/PA RILEVAZIONE PRESENZE	300
2979912 - MADISOFT	04/10/2022	SALDO FATTURA N.3216/PA GESTIONE SITO WEB	250
2979912 - MADISOFT	04/10/2022	SALDO FATTURA N.3621/PA FIRMA DIGITALE DS	100
2199132 - ERARIO Dello Stato	10/10/2022	F24EP VERSAMENTO RITENUTE DIP/AMM SU COMPENSI LIQUIDATI AL PERSONALE FORMAZIONE PNSD	337,38
2221569 - EMILBANCA	18/10/2022	COMPENSO ANNUALE TESORERIA E.F.2022	800
2221612 - ITC "ROSA LUXEMBURG"	18/10/2022	ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S.2022/2023	100
2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	18/10/2022	SALDO FATTURA 1010793647 NOLEGGIO TA_4012I DAL 04.07.22 AL 03.10.2022	150,58
3405034 - A.I.P.M.	24/10/2022	Iscrizione Istituto Comprensivo di Loiano Monghidoro GMM 2023	50
2199132 - ERARIO Dello Stato	25/10/2022	F24EF Versamento IVA su Fatture OTT/2022 Mandati dal n.129 al n.133 e n.137	534,20
2199132 - ERARIO Dello Stato	01/11/2022	F24EP Versamento ritenute DIP/AMM su Liquidazione compensi per attività di formazione nell'Ambito del Piano di formazione Docenti A.S.2021/2022	283,44
2221279 - Adimatica di A.Del Monte	17/11/2022	SALDO FATTURA N.253/2022_AVVIO DROPBOX PROFESSIONAL	340
2221279 - Adimatica di A.Del Monte	17/11/2022	SALDO FATTURA N. CANONE DROPBOX	199
2221508 - ASABO	17/11/2022	QUOTA ASSOCIATIVA ASABO 2022	100
2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	17/11/2022	SALDO FATTURA N. 1010797401 NOLEGGIO N.2 TA_8003I DAL 29.07.22 AL 28.10.22	399,74
2221508 - ASABO	24/11/2022	Versamento n.4 quote di iscrizione al Corso di riaddestramento per le squadre di primo soccorso del 30/11/2022.	100
2221589 - HARTEX GROUP SRL	24/11/2022	SALDO FATTURA N.901 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2470,31
2199132 - ERARIO Dello Stato	29/11/2022	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURE 11_2022 MAND.160/161/162	206,52
2199132 - ERARIO Dello Stato	29/11/2022	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.901 MANDATO N.162	500,46
2199132 - ERARIO Dello Stato	29/11/2022	F24E Versamento ritenute DIP/AMM su liquidazione Progetto INVALSI A.S. 2021/2022	2096,37
2199132 - ERARIO Dello Stato	06/12/2022	F24EP Versamento IVA su fattura n.234 Mandato n.169_Fornitura progetto PON 13.1.1A FESRPON-EM-2021-61	5937,83
2221279 - Adimatica di A.Del Monte	06/12/2022	SALDO FATTURA N.234/2022 FORNITURA PON RETI CABLATE E WIERLESSE 10.1.1A FESRPON EM 2021_61	26990,15
2221398 - Poste Italiane	13/12/2022	SALDO FATTURA N.1022311951 CONSUMI DAL 01/10/2022 AL 21/10/2022 CONTO 30059937_001	256,05