

CSIC8AV00X - A27D074 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009974 - 30/11/2024 - VI.3 - I

PAGAMENTI DAL 01_06_2024 AL 30_11_2024 DELL'IC G.DA FIORE

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
78	04/06/2024	Pagamento fattura n. FE/2024/0044 del 28/05/2024	3603500 - TRAVEL DI PERRI GERARDO & C. S.A.S.	500	PAGATO	FE/2024/0044
79	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero FE/2024/0044 del 28/05/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	50	PAGATO	FE/2024/0044
80	04/06/2024	Pagamento fattura n. 61/E del 21/05/2024	3768027 - AUTOSERVIZI PREITE S.R.L.	1909,09	PAGATO	61/E
81	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 61/E del 21/05/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	190,91	PAGATO	61/E
82	04/06/2024	ISITUTO COMPRENSIVO "G. DA FIORE" SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) CSIC8AV00X QUOTA ISCRIZIONE RNFS 2024/25	3685634 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE (TO)	490	PAGATO	
83	07/06/2024	Pagamento fattura n. 084 del 04/06/2024	1527662 - Pubblisfera di Oliverio Francesco	110	PAGATO	084
84	07/06/2024	Versamento IVA fattura numero 084 del 04/06/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	24,20	PAGATO	084
85	21/06/2024	Pagamento fattura n. FE202426 del 24/05/2024	3748838 - GAIA SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA	3000	PAGATO	FE202426
86	21/06/2024	Versamento IVA fattura numero FE202426 del 24/05/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	660	PAGATO	FE202426
87	21/06/2024	Pagamento fattura n. 8U00133911 del 11/06/2024	1527703 - TELECOM ITALIA S.P.A.	10	PAGATO	8U00133911
88	21/06/2024	Pagamento fattura n. 2024 158/e del 03/06/2024	3747225 - LA TORPEDINE S.R.L.	78,40	PAGATO	2024 158/e
89	21/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 158/e del 03/06/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	17,25	PAGATO	2024 158/e
90	21/06/2024	Pagamento fattura n. FE/2024/0023 del 15/06/2024	3781917 - S S TOUR S.N.C. DI OLIVERIO S. & CO.	1750	PAGATO	FE/2024/0023
91	21/06/2024	Versamento IVA fattura numero FE/2024/0023 del 15/06/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	175	PAGATO	FE/2024/0023
92	21/06/2024	Pagamento fattura n. FE/2024/0024 del 15/06/2024	3781917 - S S TOUR S.N.C. DI OLIVERIO S. & CO.	500	PAGATO	FE/2024/0024
93	21/06/2024	Versamento IVA fattura numero FE/2024/0024 del 15/06/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	50	PAGATO	FE/2024/0024

CSIC8AV00X - A27D074 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009974 - 30/11/2024 - VI.3 - I

94	11/07/2024	PNSD-Restituzione risorse inutilizzate-Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020.	3251655 - 350 TESORERIA CENTRALE	1000	TRASMESSO	
95	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 3/24 del 02/08/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	189,42	PAGATO	FPA 3/24
96	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero 302/PA del 16/07/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	74,66	PAGATO	302/PA
97	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 171/e del 30/06/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	25,87	PAGATO	2024 171/e
98	08/08/2024	COMPENSAZIONE IVA PARZIALE CON SOSPESO IN USCITA N. 2 SU FATT N. 2024A00001024 DEL 23/07/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	12,94	PAGATO	2024A000010240
99	08/08/2024	SALDO IVA FATTURA N. 2024A00001024 DEL 23/07/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	2,46	PAGATO	2024A000010240
100	08/08/2024	Pagamento fattura n. 2024 171/e del 30/06/2024	3747225 - LA TORPEDINE S.R.L.	117,60	PAGATO	2024 171/e
101	08/08/2024	Pagamento fattura n. 1/1109 del 11/07/2024	3704417 - VARGIU SCUOLA SRL	250	PAGATO	1/1109
102	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero 1/1109 del 11/07/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO	1/1109
103	08/08/2024	Pagamento fattura n. 302/PA del 16/07/2024	1527482 - CALIO' INFORMATICA S.R.L.	339,36	PAGATO	302/PA
104	08/08/2024	Pagamento fattura n. 2024A000009720 del 21/07/2024	3673917 - WIND TRE S.P.A	507,29	PAGATO	2024A000009720
105	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero 2024A000009720 del 21/07/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	106,04	PAGATO	2024A000009720
106	08/08/2024	Pagamento fattura n. 2024A000010240 del 21/07/2024	3673917 - WIND TRE S.P.A	70,77	PAGATO	2024A000010240
107	08/08/2024	Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 02/08/2024	1527590 - informatica e ufficio	861	PAGATO	FPA 3/24
108	26/08/2024	Pagamento fattura n. 125/BP del 12/08/2024	1527503 - COOPERATIVA LA COMUNE SANGIOVANNESE	2138,17	PAGATO	125/BP
109	26/08/2024	Versamento IVA fattura numero 125/BP del 12/08/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	213,82	PAGATO	125/BP
110	26/08/2024	Pagamento fattura n. 8U00180061 del 10/08/2024	1527703 - TELECOM ITALIA S.P.A.	10	PAGATO	8U00180061
111	02/10/2024	SALDO FATTURA N.0000003181/PA MADISOFT ACQUIRO RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO	3596666 - MADISOFT S.P.A.	1590	PAGATO	0000003181/PA

112	02/10/2024	SALDO FATTURA N.12/PA GIUSEPPE GIOVANNI DE VITO PER AFFIDAMENTO INCARICO RSPP A.S. 23_24	3571275 - Giuseppe Giovanni De Vito	1200	PAGATO	12/PA
113	01/10/2024	SALDO FATTURA N. FE202442 GAIA SRL ARREDI INNOVATIVI	3748838 - GAIA SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA	1850	PAGATO	FE202442
114	23/10/2024	SALDO FATTURA N. 2024A000013645 WIND SPA TELEFONIA	3673917 - WIND TRE S.P.A	507,29	PAGATO	2024A000013645
115	23/10/2024	SALDO FATTURA N.2024A000013266 WIND TRE CANONE TELEFONIA	3673917 - WIND TRE S.P.A	70,77	PAGATO	2024A000013266
116	23/10/2024	SALDO FATTURA N. 2024 227/e LA TORPEDINE SERVIZIO DI VIGILANZA CANONE TRIMESTRALE APRILE MAGGIO GIUGNO_24	3747225 - LA TORPEDINE S.R.L.	117,60	PAGATO	2024 227/e
117	29/10/2024	SALDO FATTURA N.455B DEL 18/09/2024 DITTA COVER UP UNIPERSONALE	3856104 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	50395	PAGATO	455B
118	04/11/2024	SALDO FATTURA N.0000004655/PA MADISOFT SPA NUVOLA SITOWEB DESIGNERS MISURA 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-	3596666 - MADISOFT S.P.A.	3000	PAGATO	0000004655/PA
119	04/11/2024	SALDO FATTURA N.8U00222713 TIM SPA TELEFONIA	3582914 - TIM SPA	10	PAGATO	8U00222713
120	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 455B del 18/09/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	11086,90	PAGATO	455B
121	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003181/PA del 04/09/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	349,80	PAGATO	0000003181/PA
122	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero FE202442 del 19/09/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	407	PAGATO	FE202442
123	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024A000013266 del 21/09/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	15,40	PAGATO	2024A000013266
124	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024A000013645 del 21/09/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	106,04	PAGATO	2024A000013645
125	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 227/e del 30/09/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	25,87	PAGATO	2024 227/e
126	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004655/PA del 15/10/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	660	PAGATO	0000004655/PA
127	28/11/2024	Pagamento fattura n. 292/E del 25/10/2024	3874223 - BLU MAPUL	549,23	TRASMESSO	292/E
128	28/11/2024	Versamento IVA fattura numero 292/E del 25/10/2024	1428014 - ERARIO Dello Stato	112,77	EMESSO	292/E
129	29/11/2024	Pagamento fattura n. 439.2024 del 21/11/2024	3874372 - ERASMUS THEATRE	420	TRASMESSO	439.2024

130	29/11/2024	Pagamento fattura n. V3-20618 del 08/11/2024	1527492 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	197,36	TRASMESSO	V3-20618
131	29/11/2024	Pagamento fattura n. FS/566 del 31/10/2024	3874457 - GIFRAN SRL	410,70	TRASMESSO	FS/566
132	29/11/2024	Pagamento fattura n. 2024A000016605 del 21/11/2024	3673917 - WIND TRE S.P.A	507,29	TRASMESSO	2024A000016605
133	29/11/2024	Pagamento fattura n. 2024A000017185 del 21/11/2024	3673917 - WIND TRE S.P.A	70,77	TRASMESSO	2024A000017185