

**DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2024**

N° MAND.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
190	02/10/2024	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione 28 - Animatori digitali 2020	350 TESORERIA CENTRALE - CAPITOLO DI ENTRATA: CAPO XIII N. 3550 - ARTICOLO 06	A.1.1 - funzionamento generale	1.000,00
191	02/10/2024	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Avviso Kit strumenti DM 103/20	350 TESORERIA CENTRALE - CAPITOLO DI ENTRATA: CAPO XIII N. 3550 - ARTICOLO 06	A.1.1 - funzionamento generale	2,00
192	03/10/2024	Servizio di assistenza, manutenzione e licenza d'uso del software gestionale Nuvola/Sito Web.edu.it-Hosting a.s. 2024/2024 - Versamento imponibile ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72	MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - funzionamento generale	275,00
193	03/10/2024	Servizio di assistenza, manutenzione e licenza d'uso del software gestionale Nuvola/Area Alunni e Registro elettronico a.s. 2024/2024 - Versamento imponibile ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72	MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - funzionamento generale	1.590,00
194	03/10/2024	Servizio di assistenza, manutenzione e licenza d'uso del software gestionale Nuvola/Rilevazione presenze a.s. 2024/2024 - Versamento imponibile ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72	MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - funzionamento generale	315,00
195	07/10/2024	Servizio di assistenza e manutenzione Reti Locali - anno 2° - I^ Trimestre (10.06.2024 - 09.09.2024) - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - funzionamento generale	66,30
196	11/10/2024	Corso di aggiornamento per RLS (ordine di acquisto prot. 1593 del 21.03.2024)	S&L SRL SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	P.4.1 - progetti per formazione e aggiornamento del personale	90,00
197	12/10/2024	Servizio noleggio fotocopiatrici multifunzione monocromatiche ricondizionate -periodo: 19.06.2024-30.09.2024-Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	ALL UFFICIO S.R.L.	A.1.1 - funzionamento generale	198,29
198	12/10/2024	Conto Contrattuale n. 30064836-001 - Fatt. 1024221269 del 4.10.2024 - Servizio di spedizione della corrispondenza - periodo: agosto 2024	POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - funzionamento generale	83,13
199	12/10/2024	Rimborso spese di viaggio sostenute per la mobilità in Germania - periodo: 28.09.2024-05.10.2024 (biglietti del treno)	SOGGETTO PRIVATO	A.5.7 - ERASMUS+/2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990-CUP G14C24000040005	184,80
200	14/10/2024	Compenso Netto per la realizzazione dell'Edizione _302-ATT-945-E-2_Percorsi di formazione sulla transizione digitale _Corso CAA di primo livello	SOGGETTO PRIVATO	A.3.11 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	899,54
201	14/10/2024	Compenso per la realizzazione dell'Edizione _1302-ATT-945-E-4 _Percorsi di formazione sulla transizione digitale-Transizione al digitale degli alunni BES	SOGGETTO PRIVATO	A.3.11 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	1.220,00
202	05/11/2024	Servizio noleggio fotocopiatrici multifunzione monocromatiche ricondizionate -periodo: 19.06.2024-30.09.2024-Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.1.1 - funzionamento generale	43,62
203	05/11/2024	Servizio di assistenza e manutenzione Reti Locali - anno 2° - I^ Trimestre (10.06.2024 - 09.09.2024) - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.1.1 - funzionamento generale	14,59
204	05/11/2024	Servizio di assistenza, manutenzione e licenza d'uso del software gestionale Nuvola/Rilevazione presenze a.s. 2024/2024 - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72 - CIG B1BDED0F0	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.1.1 - funzionamento generale	69,30
205	05/11/2024	Servizio di assistenza, manutenzione e licenza d'uso del software gestionale Nuvola/Area Alunni e Registro elettronico a.s. 2024/2024 - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72 - CIG B1BE3551D2	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.1.1 - funzionamento generale	349,80
206	05/11/2024	Servizio di assistenza, manutenzione e licenza d'uso del software gestionale Nuvola/Sito Web.edu.it-Hosting a.s. 2024/2024 - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.1.1 - funzionamento generale	60,50
207	05/11/2024	Servizio di prevenzione e protezione dei rischi e incarico R.S.P.P. a.s. 2022/2023 - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72 (split payment)	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.1.1 - funzionamento generale	264,00
208	27/11/2024	Servizio di noleggio autobus con conducente - Visita guidata a Bagno di Romagna il 21.10.2024 - Classi 2^A e 2^B della Scuola Primaria "De Amicis" di Gatteo - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	2301589 - AUTOLINEE F.LLI SPIIGHI SRL	A.5.4 - USCITE DIDATTICHE	540,00
209	04/12/2024	Acquisto detergenti e disinfettanti Ecolabel per la pulizia dei locali scolastici - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	E' COSI' S.R.L.	A.1.1 - funzionamento generale	2.097,38
210	04/12/2024	Acquisto materiale igienico-sanitario - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17/Ter del DPR 633/72	GAMBERINI GRAZIA & C. S.A.S.	A.1.1 - funzionamento generale	3.093,15
211	05/12/2024	Fornitura carta riciclata in risme (nr. 240) - formato A4 - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	THEMA OFFICE S. R. L.	A.1.1 - funzionamento generale	717,60

212	05/12/2024	Servizio di abbonamento alla rivista on-line ITALIA SCUOLA - durata. 12 mesi - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.1 - funzionamento generale	413,08
213	06/12/2024	Programma assicurativo Alunni e Operatori Scolastici a.s. 2024/2025 - Polizza Infortuni/R.C./Assistenza/Tutela legale Chubb European Group SE n. ITBST16624	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L.	A.1.1 - funzionamento generale	7.633,00
213	06/12/2024	Programma assicurativo Alunni e Operatori Scolastici a.s. 2024/2025 - Polizza Infortuni/R.C./Assistenza/Tutela legale Chubb European Group SE n. ITBST16624	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L.	A.1.1 - funzionamento generale	7.633,00
214	07/12/2024	Rit. Acconto 20% su Compenso dott.ssa Baraghini Valentina per la realizzazione dell'Edizione 1302-ATT-945-E-2 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale" (Corso CAA di primo livello)	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF	A.3.11 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	224,88
215	07/12/2024	IRAP 8,5% su Compenso dott.ssa Baraghini Valentina per la realizzazione dell'Edizione 1302-ATT-945-E-2 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale" (Corso CAA di primo livello)	AGENZIA DELLE ENTRATE/REGIONE EMILIA-ROMAGNA	A.3.11 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	95,58
216	10/12/2024	Rimborso bolli - periodo: settembre e ottobre 2024 - provv. uscita nn. 30 e 37 - CIG ZB33DDDA5A	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,00
217	11/12/2024	Acquisto detergenti e disinfettanti Ecolabel per la pulizia dei locali scolastici - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.1.1 - funzionamento generale	461,42
218	11/12/2024	Acquisto materiale igienico-sanitario - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17/Ter del DPR 633/72	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.1.1 - funzionamento generale	648,13
219	11/12/2024	Servizio di noleggio autobus con conducente - Visita guidata a Bagno di Romagna il 28.10.2024 - Classi 2^A e 2^B della Scuola Primaria "De Amicis" di Gatteo - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.5.4 - USCITE DIDATTICHE	54,00
220	11/12/2024	Servizio di abbonamento alla rivista on-line ITALIA SCUOLA - durata. 12 mesi - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.1.1 - funzionamento generale	16,52
221	11/12/2024	Fornitura carta in risme (nr. 240) - formato A4 - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.1.1 - funzionamento generale	157,87
222	12/12/2024	Compenso per il servizio di gestione e tenuta conto - Anno 2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.100,00
223	14/12/2024	Servizio di formazione finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche e metodologiche del personale docente (corso lingua inglese _livello B1_durata 20 ore) - Linea di Intervento "B"	BRITISH SERVICES DI CRISAFULLI RICCARDO S.A.S.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C113-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2.440,00
224	14/12/2024	Acquisto nr. 17 libri di testo "English File Split" per il percorso formativo di lingua inglese per docenti (liv. B1)	BRITISH SERVICES DI CRISAFULLI RICCARDO S.A.S.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C113-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	442,00
225	16/12/2024	Conto Contrattuale n. 30064836-001 - Fatt. 1024294783 del 4.12.2024 - Servizio di spedizione della corrispondenza - periodo: ottobre 2024	POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - funzionamento generale	19,96
226	16/12/2024	Servizio di assistenza e manutenzione Reti Locali - anno 2° - periodo di riferimento: II^ trimestre (10.09.2024 - 09.12.2024) - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - funzionamento generale	66,30
227	16/12/2024	Rimborso spese anticipate per la mobilità in Germania - periodo: 28.09.2024 al 05.10.2024 - servizio guida del 02.10.2024	SOGGETTO PRIVATO	A.5.7 - ERASMUS+/2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990-CUP G14C24000040005	196,00
228	17/12/2024	Rimborso spese di viaggio per la partecipazione al convegno - Programma Erasmus+Kick off per i beneficiari della Azione KA121 2024 - Settore Scuola - tenutosi a Roma il 4 e 5 novembre 2024	SOGGETTO PRIVATO	A.5.7 - ERASMUS+/2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990-CUP G14C24000040005	68,80
229	19/12/2024	Uso salone parrocchiale	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	150,00
230	19/12/2024	MATERIALE DI CARTOLERIA	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	40,00
231	19/12/2024	SUSSIDI DIDATTICI LABORATORIO ARTE	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	48,00
232	19/12/2024	TELEGRAMMA	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	8,50
233	19/12/2024	FERRAMENTA	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	13,31
234	19/12/2024	SUSSIDI DIDATTICI	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	80,00
235	19/12/2024	GUANTI IN LATTICE	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	4,99
236	19/12/2024	SUSSIDI DIDATTICI LABORATORIO ARTE	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	7,64
237	19/12/2024	SUSSIDI DIDATTICI LABORATORIO ARTE	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	19,11
238	19/12/2024	RUOTA CARRIOLA	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	21,98
239	19/12/2024	Duplicato nr. 4 chiavi portone principale e nr. 3 chiavi cancello principale della Scuola Secondaria di I° grado "Pascoli"	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	15,00
240	19/12/2024	Acquisto materiale di cancelleria per uso amministrativo	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	82,99

241	19/12/2024	Acquisto materiale di primo soccorso per reintegro cassetta primo soccorso	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - funzionamento generale	108,48
242	21/12/2024	Acquisto toner per stampanti ed etichette inventario - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	THEMA OFFICE S. R. L.	A.1.1 - funzionamento generale	737,37
243	30/12/2024	Servizio di assistenza e manutenzione Reti Locali - anno 2° - periodo di riferimento: II <sup>1</sup> Trimestre (10.09.2024 - 09.12.2024) - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72 - CIG Z26361E4BC	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.1.1 - funzionamento generale	14,59
244	30/12/2024	Acquisto toner per stampanti ed etichette inventario - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72 - CIG B4AC1FCBB4	AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	A.1.1 - funzionamento generale	162,22