

GRIC82100A - A65F905 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000026 - 02/01/2025 - VI.2 - I

NUM ERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EM ES SO OIL	SP. PA Y.	IMPORTO TOTALE
279	09/10/2024	SALDO FATTURA N. V3/232 DEL 1/10/2024 RINNOVO NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO	3017002 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	750
280	10/10/2024	SPESE COMPENSO III TRIMESTRE 2024	2398006 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	250
281	17/10/2024	IVA SU RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE A.S. 24/25 - MADISOFT FATT. 3365/PA	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	126,50
282	17/10/2024	IVA SU RINNOVO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE A.S. 24/25 - MADISOFT FATT. 3033/PA	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	69,30
283	17/10/2024	IVA SU RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO A.S. 24/25 - MADISOFT FATT. N. 3840/PA	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	349,80
284	17/10/2024	R.A. 20% SU FATTURA N. 928/00 DEL 10/9/2024 VISITA MEDICO COMPETENTE ANDRIANI PER FUNGHI ENRICA	1154993 - ERARIO DELLO STATO PER RIT. ACCONTO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	12,50
285	30/10/2024	SALDO FATTURA N. 1/349 DEL 22/7/2024 ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PNRR CLASS 4.0	3700473 - INNOVA.EDU SRL	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP F84D23001050006	PAGATO	NO	N	25456
286	04/11/2024	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO IGIENE AMBIENTE E PERSONALE A.S. 24/25	3834004 - DI LAURO VINCENZO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	1004,45
287	20/11/2024	Pagamento fattura n. 249330338 del 07/11/2024 - NOLEGGIO 1/8/24-31/10/24 FOTOCOPIATORI SCUOLE	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	NO	N	831,06
288	20/11/2024	Pagamento fattura n. 249330337 del 07/11/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA 1/8/24-31/10/24	1707139 - RICOH ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	240,84
289	20/11/2024	IVA SU RINNOVO NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	165
290	20/11/2024	IVA SU ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PNRR CLASS 4.0	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP F84D23001050006	PAGATO	NO	S	5600,32
291	06/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 78/24 del 05/12/2024 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 24/25	2859989 - ALTAMORE E FONTANI ASSICURAZIONI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	6519,50
291	06/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 78/24 del 05/12/2024 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 24/25	2859989 - ALTAMORE E FONTANI ASSICURAZIONI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	6519,50
292	06/12/2024	Pagamento fattura n. 1243/00 del 04/12/2024 VISITA BATTILLOCCHI AMANDA	706542 - DINO ANDRIANI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	50
293	09/12/2024	SALDO FATT. 1/788 DEL 30/11/2024 SOFTWARE PC MAC - ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PNRR CLASS 4.0	3700473 - INNOVA.EDU SRL	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP F84D23001050006	PAGATO	NO	N	2400
294	11/12/2024	Pagamento fattura n. 24F004002660 del 06/12/2024 - ACQUISTO LIBRI PNRR DM 65	3881242 - LOESCHER ED. DIV. DI ZANICHELLI ED. SPA	A.3.15 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 CUP:F84D2300626000 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. DM65/2023	PAGATO	NO	N	954,50
295	11/12/2024	IVA SU FATT. N. 198/FE ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO IGIENE AMBIENTE E PERSONALE A.S. 24/25	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	208,25
296	11/12/2024	IVA SU Pagamento fattura n. 249330337 del 07/11/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA 1/8/24-31/10/24	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	52,98
297	11/12/2024	IVA SU Pagamento fattura n. 249330337 del 07/11/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE 1/8/24-31/10/24	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	NO	S	182,83
298	11/12/2024	INPDAP 24.20% SU COMPENSI INCARICHI DOCENTI PROGETTO LINGUA INGLESE 23/24 COMUNE MANCIANO	808926 - INPDAP FONDO PENSIONI A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.2.5 - Lingua Inglese	PAGATO	NO	N	720
299	17/12/2024	IVA SU ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PNRR CLASS 4.0	2134319 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP F84D23001050006	PAGATO	NO	S	528
300	17/12/2024	R.A. SU Pagamento fattura n. 1243/00 del 04/12/2024 VISITA BATTILLOCCHI AMANDA - ANDRIANI DINO	1154993 - ERARIO DELLO STATO PER RIT. ACCONTO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	12,50