

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BADALONI

62019 RECANATI (MC) - VIA SPAZZACAMINO, 11 - C.F. 91019540433 C.M. MCIC83100E

DATI SUI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2024

Progr	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP
917	221	11/01/2024	384/E	30/12/2023	251,50	55,33	0,00	SI	01082080431 - SARAMIX SNC	ZF93D725CA
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	14	17/01/2024	Saldo IMP . fatt. 384/E del 30/12/23 Ordine 79/2023 Carta Secondaria San Vito							251,50
M	46	12/02/2024	Saldo IVA fatt. 384/E del 30/12/23 Ordine 79/2023 Carta Secondaria San Vito - SARAMIX							55,33
918	217	11/01/2024	398/E	30/12/2023	13,80	3,04	0,00	SI	01082080431 - SARAMIX SNC	ZF93D725CA
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	13	17/01/2024	Saldo imp. fatt. 398/E del 30/12/23 Ordine 75/2023 Carta Infanzia Le Grazie							13,80
M	42	12/02/2024	Saldo IVA . fatt. 398/E del 30/12/23 Ordine 75/2023 Carta Infanzia Le Grazie - sARAMIX							3,04
919	218	11/01/2024	400/E	30/12/2023	148,00	32,56	0,00	SI	01082080431 - SARAMIX SNC	ZF93D725CA
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	12	17/01/2024	Saldo imp. fatt. 400/E del 30/12/23 Ordine 77/2023 Carta Primaria Urbani							148,00
M	43	12/02/2024	Saldo IVA . fatt. 400/E del 30/12/23 Ordine 77/2023 Carta Primaria Urbani - SARAMIX							32,56
920	219	11/01/2024	399/E	30/12/2023	23,68	5,21	0,00	SI	01082080431 - SARAMIX SNC	ZF93D725CA
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	11	17/01/2024	Saldo imp. fatt. 399/E del 30/12/23 Ordine 76/2023 Carta Infanzia Via Camerano							23,68
M	44	12/02/2024	Saldo IVA . fatt. 399/E del 30/12/23 Ordine 76/2023 Carta Infanzia Via Camerano - SARAMIX							5,21
921	220	11/01/2024	401/E	30/12/2023	167,72	36,90	0,00	SI	01082080431 - SARAMIX SNC	ZF93D725CA
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	10	17/01/2024	Saldo IMP. fatt. 401/E del 30/12/23 Ordine 78/2023 Carta Primaria LE GRAZIE							167,72
M	45	12/02/2024	Saldo IVA . fatt. 401/E del 30/12/23 Ordine 78/2023 Carta Primaria LE GRAZIE- SARAMIX							36,90
922	222	11/01/2024	V3-752	09/01/2024	315,15	69,33	0,00	SI	02027040019 - BORGIONE	ZD33D7245F
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	16	17/01/2024	saldo imp fatt. V3-752 del 9/1/2024 ordine 67 materiale didattico a.s. 23/24 Inf. Le Grazie							315,15
M	40	12/02/2024	saldo IVA fatt. V3-752 del 9/1/2024 ordine 67 materiale didattico a.s. 23/24 Inf. Le Grazie - BORGIONE							69,33
923	213	11/01/2024	513/00	27/12/2023	118,00	25,96	0,00	SI	05022040231 - L'ALTRA INFORMATICA	Z243D772B4..
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	4	16/01/2024	Saldo imp. fatt. 513 del 27/12/23 ordine 83/2023 MICROSCOPIO Bresser Biolux nv20x-1280x SECONDARIA San Vito							118,00
M	33	12/02/2024	Saldo IVA fatt. 513 del 27/12/23 ordine 83/2023 MICROSCOPIO Bresser Biolux nv20x-1280x SECONDARIA San Vito - L'altra Informatica							25,96
926	215	11/01/2024	2023BENA005006845	29/12/2023	3.755,00	0,00	0,00	NO	04124720904 - BENACQUISTA ASSICURAZIONE	Z5B3B817B9
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	9	16/01/2024	Fattura elettronica del 29 Dicembre 2023 Numero 2023BENA005006845 Polizza Assicurazione infortuni e R.C. A.S. 2023/24 ALUNNI E PERSONALE							3.755,00
928	296	15/01/2024	V3-581	08/01/2024	526,40	115,81	0,00	SI	02027040019 - BORGIONE	ZD33D7245F
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	15	17/01/2024	saldo IMP fatt. V3-581 del 8/01 ordine 70 materiale didattico a.s. 23/24 Primaria Le Grazie							526,40

M	41	12/02/2024	saldo IVA fatt. V3-581 del 8/01 ordine 70 materiale didattico a.s. 23/24 Primaria Le Grazie- BORGIONE					115,81		
929	435	18/01/2024	2	16/01/2024	24,92	5,48	0,00	SI	02582200222 - EduLu S.r.l	ZE63D72592
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	17	19/01/2024	Saldo imp. fatt. del 16 Gennaio 2024 Numero 2 - ordine 74/2023 Conchiglie tattili trasparenti I.L.G.							24,92
M	39	12/02/2024	Saldo IVA fatt. del 16 Gennaio 2024 Numero 2 - ordine 74/2023 Conchiglie tattili trasparenti I.L.G. - EDULU SRL							5,48
934	852	01/02/2024	FATTPA 2_24	18/01/2024	1.220,00	268,40	0,00	SI	00076760420 - ISMEA SRL	9930303944j24 D22003040006
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	23	02/02/2024	saldo imp fatt del 18 Gennaio 2024 Numero FATTPA 2_24 - Ordine 50 ODA 324028 Carrelli per stem. P.S.V. e P.L.G. -PNRR SCUOLA 4.0							1.220,00
M	79	06/03/2024	saldo IVA fatt del 18 Gennaio 2024 Numero FATTPA 2_24 - Ordine 50 ODA 324028 Carrelli per stem. P.S.V. e P.L.G. -PNRR SCUOLA 4.0 - ISMEA SRL							268,40
935	1029	07/02/2024	43	30/01/2024	110,00	0,00	0,00	NO	00556190452 - FONDAZIONE	ZF73CBF83E
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	31	08/02/2024	Saldo fatt. del 30 Gennaio 2024 Numero 43 - Premio Bancarellino 2024 Scuola Secondaria							110,00
936	1052	08/02/2024	15/PA	24/01/2024	3.656,87	804,51	0,00	SI	07311000157 - MR DIGITAL SRL - MONTI &	9930245967J2 4D2200304000 6
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	48	13/02/2024	saldo imp fatt. del 24 Gennaio 2024 Numero 15/PA - PNRR Scuola 4.0 Arredo - Oda 321140 ord 46 ARREDI TAVOLI							3.656,87
M	80	06/03/2024	saldo IVA fatt. del 24 Gennaio 2024 Numero 15/PA - PNRR Scuola 4.0 Arredo - Oda 321140 ord 46 ARREDI TAVOLI (Mr Digital) MONTI E RUSSO DIGITAL SRL							804,51
937	1068	08/02/2024	41/FVIFO	24/01/2024	90,00	0,00	0,00	NO	00130470342 - SPAGGIARI - GRUPPO	B049612142
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	32	08/02/2024	Saldo fatt. Ord. P. 542/24 Corso formazione A.A. - Italiascuola							90,00
938	1197	14/02/2024	113.2024	07/02/2024	845,00	0,00	0,00	NO	95152100657 - ERASMUS	B0393B07D8
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	49	14/02/2024	IMP.LE FATT. N. 113.2024 DEL 07/02/2024- I-TESTRO INGLESE SECONDARIA A MACERATA 09/02/2024							845,00
939	1314	19/02/2024	112A	07/02/2024	803,00	176,66	0,00	SI	03779690365 - LOW COST	B03C9810FE
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	56	20/02/2024	Saldo imp. fatt. 7 Febbraio 2024 Numero 112A Ord. 1/24 Elettrodi+ Batterie I.L.G.-P.S.V.-P.L.G.-SEC							803,00
M	77	06/03/2024	Saldo IVA fatt. 7 Febbraio 2024 Numero 112A Ord. 1/24 Elettrodi+ Batterie I.L.G.-P.S.V.-P.L.G.-SEC - LOW COST SERVICE SRL							176,66
940	1368	20/02/2024	FPA 1/24	11/02/2024	720,00	0,00	0,00	NO	93083220439 - CIRCOLO	Z4C3D3AA12C
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	57	22/02/2024	Saldo fatt. nr. FPA 1/24 del 11/02/2024 Prog. "Scacco Matto" Primaria San Vito - Contratto 359/2023 P. 9956/23 a.s. 23/24							720,00
941	1418	21/02/2024	2024000068SP	09/02/2024	181,82	18,18	0,00	SI	00307880433 - CONTRAM - CAMERINO	Z2A3CAD4B2
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	58	22/02/2024	Fattura Nr. 2024000068SP del 09/02/2024 - trasporto Macerata 9 febb. Scuola secondaria al teatro in lingua							181,82
M	75	06/03/2024	Saldo IVA Fattura Nr. 2024000068SP del 09/02/2024 - trasporto Macerata 9 febb. Scuola secondaria al teatro in lingua - Contram							18,18
942	1414	21/02/2024	24/C	16/02/2024	58,00	12,76	0,00	SI	01011710431 - COMPUTER ONE SOC	B064214547
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	59	22/02/2024	Saldo imp fatt 24/C del 16/02/2024 Ordine 2 P. 1206/24 Antivirus Virit per Server Uffici							58,00
M	76	06/03/2024	Saldo IVA fatt Ordine 2 P. 1206/24 Antivirus Virit per Server Uffici - Computerone Soc. Coop.							12,76

943	1416	21/02/2024	169.2024	19/02/2024	897,00	0,00	0,00	NO	95152100657 - ERASMUS	B0393B07D8
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	60	28/02/2024	Saldo FAT T. N. 169.2024 del 19 Febbraio - Teatro in lingua per la Secondaria A MACERATA il 29 febb.							897,00
944	1462	22/02/2024	0000001425/PA	22/02/2024	1.775,00	390,50	0,00	SI	01818840439 - MADISOFT	Z693D351BA
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	67	28/02/2024	Saldo imp. fatt. del 22 Febbraio 2024 Numero 0000001425/PA ordine on line Hosting e Amministrazione Digitale (dal 01/01/24 al 31/12/24)							1.775,00
M	78	06/03/2024	Saldo IVA fatt el 22 Febbraio 2024 Numero 0000001425/PA ordine on line Hosting e Amministrazione Digitale (dal 01/01/24 al 31/12/24) - MADISOFT							390,50
945	1643	29/02/2024	56/01	19/02/2024	500,00	50,00	0,00	SI	00118790435 - SAP Soc	Z063CAD4CC
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	69	04/03/2024	Saldo imp. Fattura Nr. 56/01 del 19/02/2024 Trasporto PERUGIA 19 feb. cl. I-II-III P.L.G.							500,00
M	102	03/04/2024	Saldo Iva Fattura Nr. 56/01 del 19/02/2024 Trasporto PERUGIA 19 feb. cl. I-II-III P.L.G. - SAP							50,00
946	1686	29/02/2024	2024000110SP	26/02/2024	136,36	13,64	0,00	SI	00307880435 - CONTRAM -	Z2A3CAD4B2
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	68	04/03/2024	Saldo imp. Fattura Nr. 2024000110SP del 26/02/2024 - trasporto 26 febb. Inf. Montefiore alla Grotta del sale a Montefano (un gruppo di 15 alunni)							136,36
M	101	03/04/2024	Saldo IVA Fattura Nr. 2024000110SP del 26/02/2024 - trasporto 26 febb. Inf. Montefiore alla Grotta del sale a Montefano (un gruppo di 15 alunni) - Contram							13,64
947	1727	02/03/2024	2024000122SP	29/02/2024	136,36	13,64	0,00	SI	00307880435 - CONTRAM -	Z2A3CAD4B2
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	70	04/03/2024	Saldo imp. Fattura Nr. 2024000122SP del 29/02/2024 29 febb. Inf. Montefiore alla Grotta del sale a Montefano (un gruppo di 15 alunni)							136,36
M	100	03/04/2024	Saldo iva. Fattura Nr. 2024000122SP del 29/02/2024 29 febb. Inf. Montefiore alla Grotta del sale a Montefano (un gruppo di 15 alunni) - Contram							13,64
948	1728	02/03/2024	2024000123SP	29/02/2024	318,18	31,82	0,00	SI	00307880435 - CONTRAM -	Z2A3CAD4B2
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	71	04/03/2024	Saldo imp. Fattura Nr. 2024000123SP del 29/02/2024 Trasporto scuola secondaria a Mc per il teatro il lingua del 9/02							318,18
M	99	03/04/2024	Saldo IVA . Fattura Nr. 2024000123SP del 29/02/2024 Trasporto scuola secondaria a Mc per il teatro il lingua del 9/02 - Contram							31,82
949	1726	02/03/2024	281	29/02/2024	242,00	53,24	0,00	SI	0000000414 - COSTRUZIONI TENOX S	B082DAD329
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	82	07/03/2024	Saldo imp. fatt. del 29 Febbraio 2024 Numero 281 - Batteria lavapavimenti I.V.C.							242,00
M	104	03/04/2024	Saldo iva . fatt del 29 Febbraio 2024 Numero 281 - Batteria lavapavimenti I.V.C. - TENOX							53,24
950	2049	14/03/2024	A/60	01/03/2024	390,00	85,80	0,00	SI	00926190430 - Lab.Ort.	B0675B0C28
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	86	15/03/2024	Saldo imp fatt. del 1 Marzo 2024 Numero A/60 -Ordine 4/24 Armadietti medicinali salvavita P.U.							390,00
M	103	03/04/2024	Saldo IVA fatt. del 1 Marzo 2024 Numero A/60 - Ordine 4/24 Armadietti medicinali salvavita P.U. - Lab.Ort. Panichelli Armando							85,80
951	2050	14/03/2024	34/FE	08/03/2024	100,00	0,00	0,00	NO	CRLMGH78E60 A271J -	
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	87	15/03/2024	Saldo Fattura Nr. 34/FE del 08/03/2024 - Prog. Educazione all'affettività e sessualità Scuola Secondaria il 21/11/23							100,00
952	2046	14/03/2024	2024000129SP	04/03/2024	136,36	13,64	0,00	SI	00307880435 - CONTRAM - GAMERINO	Z2A3CAD4B2
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	84	14/03/2024	saldo imp. Fattura Nr. 2024000129SP del 04/03/2024 trasporto per I.M. a Montefano Grotta del sale il 4/3							136,36
M	97	03/04/2024	saldo IVA Fattura Nr. 2024000129SP del 04/03/2024 trasporto per I.M. a Montefano Grotta del sale il 4/3 - CONTRAM							13,64

953	2048	14/03/2024	2024000131SP	06/03/2024	1.090,91	109,09	0,00	SI	00307880435 - CONTRAM - CAMERINO	Z2A3CAD4B2
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	83	14/03/2024	Saldo imp. Fattura Nr. 2024000131SP del 06/03/2024 trasporto per P.U. e P.S.V. a BOLOGNA MUSEO Egizio il 6/3							1.090,91
M	95	03/04/2024	Saldo IVA Fattura Nr. 2024000131SP del 06/03/2024 trasporto per P.U. e P.S.V. a BOLOGNA MUSEO Egizio il 6/3 - Contram							109,09
954	2045	14/03/2024	2024000134SP	07/03/2024	136,36	13,64	0,00	SI	00307880435 - CONTRAM - CAMERINO	Z2A3CAD4B2
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	85	14/03/2024	Saldo imp. Fattura Nr. 2024000134SP del 07/03/2024 trasporto per I.M. a Monterano Grotta del sale il 7/3							136,36
M	96	03/04/2024	Saldo iva Fattura Nr. 2024000134SP del 07/03/2024 trasporto per I.M. a Montefano Grotta del sale il 7/3 - Contram							13,64
955	2286	20/03/2024	562/F	08/03/2024	195,00	42,90	0,00	SI	00443520170 - UFFICIO SERVICE DI	B0B7F9D727.
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	91	20/03/2024	Saldo imp. fatt. ord.6/24 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7716164 Mouse senza filo							195,00
M	98	03/04/2024	Saldo IVA . fatt. 8 Marzo 2024 Numero 562/F ord.6/24 ODA NR. 7716164 Mouse senza filo - UFFICIO SERVICE DI TAGLIETTI & RUOCCO S.N.C							42,90
956	2440	25/03/2024	2024000151SP	16/03/2024	59,09	5,91	0,00	SI	00307880435 - CONTRAM -	Z2A3CAD4B2
I/M	Numero	Data	Oggetto							Mandati
M	92	25/03/2024	Saldo imp. Fattura Nr. 2024000151SP del 16/03/2024 trasporto secondaria all'I.C. Solari di Loreto per finali Giochi Matematici							59,09
M	94	03/04/2024	Saldo IVA Fattura Nr. 2024000151SP del 16/03/2024 trasporto secondaria all'I.C. Solari di Loreto per finali Giochi Matematici - Contram							5,91

