

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCA BURSI" - MOIC831008				
DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2024				
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE PAGATO
238	04/10/2024	Competenze e spese annue di gestione tenuta conto e bolli a carico ente 3601301-recupero bolli	3709445 - BANCO BPM SPA	6
239	04/10/2024	Competenze e spese annue di gestione tenuta conto e bolli a carico ente 3601301-quota trimestrale	3709445 - BANCO BPM SPA	350
240	09/10/2024	Versamento IVA su fattura n.0140-000021 del 02/09/2024 - Acquisto lavatrice per scuola dell'infanzia Villa Rossi	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	64,74
241	09/10/2024	Versamento IVA su fattura n. 541/00 del 04/09/2024 - Acquisto telescopio per edizione Astronomi in erba esploriamo il cielo	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	58,07
242	09/10/2024	Versamento IVA su fattura 3772/PA del 08/09/2024 - Rinnovo nuvola rilevazioni presenze periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,30
243	09/10/2024	Versamento IVA su fattura 4019/PA del 10/09/2024 - Rinnovo Nuvola area personale completa periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	126,50
244	09/10/2024	Versamento IVA su fattura n. 4327/PA del 12/09/2024 - Rinnovo Nuvola area alunni, registro elettronico completo periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	349,80
245	09/10/2024	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000048 del 17/09/2024, rata mese di SETTEMBRE - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,36
246	09/10/2024	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000049 del 17/09/2024, rata mese di SETTEMBRE- Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31,24
247	09/10/2024	Versamento IVA imponibile fattura n. 5392/24 del 31/07/2024- acquisto forniture	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13517,52
248	09/10/2024	Versamento IVA su fattura n. 376 del 31/07/2024 - realizzazione piccoli interventi edili	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1716
249	09/10/2024	Versamento IVA su fattura n. 56/PA2024 del 31/07/2024 - Acquisto materiale informatico	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	62,70
250	09/10/2024	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000043 del 27/08/2024 , rata mese di AGOSTO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,36
251	09/10/2024	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000044 del 27/08/2024 , rata mese di AGOSTO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55
252	22/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000057 del 16/10/2024 , rata mese di OTTOBRE - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024	2873538 - ASSMO SRL	64
253	22/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000050 del 18/09/2024, n. PA-24-000058 del 16/10/2024 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti	2873538 - ASSMO SRL	358
254	22/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. V3-15535 del 10/09/2024 - Acquisto materiale per edizione Emergenza inquinamento salviamo gli oceani pnrr dm 65/2023	1569700 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	636,34

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO

Firmato digitalmente da ILARIA LEONARDI

255	22/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. V3-15534 del 10/09/2024 -Acquisto materiale per la realizzazione dell'edizione: Sperimentiamo l'agricoltura in serra idroponica	1569700 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	225,23
256	22/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. 455 del 16/09/2024 - Acquisto abbonamento esteso Sinergie di Scuola a.s. 2024/25	2915327 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	288,46
257	22/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. V3-14234 del 23/08/2024 - Acquisto materiale facile consumo scuola dell'infanzia Arcobaleno	1569700 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	343,60
258	22/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. v3-15432 del 09/09/2024 - Acquisto materiale per edizione E' ma non è PNRR DM 65/2023	1569700 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	659,76
259	22/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. V3-17989 del 08/10/2024 -Acquisto materiale per la realizzazione dell'edizione: Biologia Under 14 Ricerca Sperimentale Informatica	1569700 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	47,80
260	22/10/2024	Pagamento fattura n.3/PA del 04/10/2024 - realizzazione progetto Pet Therapy a scuola a.s. 2023/24	3624649 - MELTING PET ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVO DILETTANTISTICA	1787,30
261	22/10/2024	Pagamento fattura n. 24 del 01/10/2024 - Predisposizione piani di sicurezza per feste di fine anno a.s. 2023/24	1657735 - FERRARI MARINO	842,37
262	22/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. 023 del 26/09/2024 - Contratto di prestazione d'opera R.S.P.P. a.s. 2023/24	1657735 - FERRARI MARINO	3201,01
263	22/10/2024	Pagamento imponibile fattura n.024/000014410 del 23/09/2024 - Acquisto materiale per la realizzazione del progetto PNRR DM 65/2023	3223299 - OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	67,59
264	22/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. 380/002 del 27/09/2024 rata noleggio/costo copie trimestrale - Contratto noleggio n. 6 stampanti multifunzione dal 01/07/2023	3653409 - SYCOPY SRL	931,06
265	22/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. V3-13624 del 24/07/2024 - acquisto materiale facile consumo - cancelleria scuola dell'infanzia Villa Rossi	1569700 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	21,02
266	22/10/2024	Pagamento fattura n. 1024245647 del 04/10/2024 spese postali mese di agosto anno 2024 - Spese postali anno 2024	1496618 - POSTE ITALIANE SPA	59,87
267	22/10/2024	Pagamento fattura n. 392/PA del 10/10/2024 - Corso di formazione Passweb per la scuola	3683334 - STUDIO NALDI SRL	180
268	22/10/2024	Pagamento fattura n. U1230000025473 del 24/09/2024, n. U1230000025474 del 24/09/2024, n. U1230000025475 del 24/09/2024, n. 816 del 30/09/2024- Assicurazione alunni a.s. 2024/2025 e quota tutela legale	3396254 - PLURIASS SRL	7092
269	28/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. 2/282 del 21/10/2024 - Acquisto materiale scientifico per la realizzazione del progetto PNRR DM 65	3534542 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	676,60
270	28/10/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000060 del 25/10/2024 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti	2873538 - ASSMO SRL	174
271	11/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 380/002 del 27/09/2024 rata noleggio/costo copie trimestrale - Contratto noleggio n. 6 stampanti multifunzione dal 01/07/2023	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	204,83
272	11/11/2024	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000057 del 16/10/2024, rata mese di OTTOBRE - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,08
273	11/11/2024	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000058 del 16/10/2024 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55
274	11/11/2024	Versamento IVA su fattura n. V3-13624 del 24/07/2024 - acquisto materiale facile consumo - cancelleria scuola dell'infanzia Villa Rossi	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,62

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO

Firmato digitalmente da ILARIA LEONARDI

275	11/11/2024	Versamento IVA su fattura n. V3-14234 del 23/08/2024 - Acquisto materiale facile consumo scuola dell'infanzia Arcobaleno	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,83
276	11/11/2024	Versamento IVA su fattura n. V3-17989 del 08/10/2024 -Acquisto materiale per la realizzazione dell'edizione: Biologia Under 14 Ricerca Sperimentale Informatica	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,51
277	11/11/2024	Versamento IVA fattura n. v3-15432 del 09/09/2024 - Acquisto materiale per edizione E' ma non è PNRR DM 65/2023	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	145,15
278	11/11/2024	Versamento IVA su fattura n. V3-15535 del 10/09/2024 - Acquisto materiale per edizione Emergenza inquinamento salviamo gli oceani pnrr dm 65/2023	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	139,99
279	11/11/2024	Versamento IVA su fattura n. V3-15534 del 10/09/2024 -Acquisto materiale per la realizzazione dell'edizione: Sperimentiamo l'agricoltura in serra idroponica	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	49,55
280	11/11/2024	Versamento IVA su fattura n.024/000014410 del 23/09/2024 - Acquisto materiale per la realizzazione del progetto PNRR DM 65/2023	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,76
281	11/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 2/282 del 21/10/2024 - Acquisto materiale scientifico per la realizzazione del progetto PNRR DM 65	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	148,85
282	11/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 455 del 16/09/2024 - Acquisto abbonamento esteso Sinergie di Scuola a.s. 2024/25	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,54
283	11/11/2024	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000050 del 18/09/2024, n. PA-24-000058 del 16/10/2024 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23,76
284	11/11/2024	Versamento IVA fattura n. PA-24-000060 del 25/10/2024 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,28
285	11/11/2024	Versamento su ritenuta d'acconto fattura n. 023 del 26/09/2024- Contratto di prestazione d'opera R.S.P.P. a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	598,99
286	11/11/2024	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 24 del 01/10/2024 - Predisposizione piani di sicurezza per feste di fine anno a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	157,63
287	11/11/2024	RECALL DOPPIO VERSAMENTO	3861100 - MOONEY SPA	39
288	26/11/2024	Pagamento imponibile fattura n. 24VF+04308 del 28/10/2024 - Acquisto di materiale per le pulizie, igienico - sanitario	1647622 - ITALCHIM S.R.L.	6069,47
289	26/11/2024	Pagamento imponibile fattura n. 722/P del 31/10/2024 - Acquisto materiale sanitario	3578918 - CSL MEDICAL SRL	257,33
290	26/11/2024	Pagamento imponibile fattura n.137/PA del 07/11/2024 - Corso di formazione Nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 81/2023 del 23/10/2024	3494649 - PROGETTO PRIVACY SRL	150
291	26/11/2024	Pagamento imponibile fattura n. 2/302 del 07/11/2024 - Acquisto materiale per laboratorio per la realizzazione edizione "Sperimenta IN PRIMA LINEA! Laboratorio sperimentale di Chimica e Fisica" progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM	3534542 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	561,50
292	26/11/2024	Pagamento imponibile fattura n. 024/000016905 del 07/11/2024 - Acquisto sgabello in acciaio	3223299 - OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	40,90
293	26/11/2024	Pagamento imponibile fattura n. V3-20260 del 06/11/2024 -Acquisto materiale di facile consumo e cancelleria progetto PEA di plesso a.s. 2024/25	1569700 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	114,76
294	26/11/2024	Pagamento imponibile fattura n. 102/W del 31/10/2024 - Acquisto materiale per realizzazione edizione "Digital Storytelling " progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM	2908515 - MARTINELLI SRL	538,93

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO

Firmato digitalmente da ILARIA LEONARDI

295	26/11/2024	Pagamento imponibile fattura n. 103/W del 31/10/2024 - Acquisto materiale per la realizzazione dell'edizione CAA per progetto PNRR DM 66/2023	2908515 - MARTINELLI SRL	621,43
296	26/11/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000060 del 25/10/2024, n. PA-24-000063 del 15/11/2024 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti	2873538 - ASSMO SRL	238
297	26/11/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000050 del 18/09/2024, n. PA-24-000058 del 16/10/2024, n. PA-24-000064 del 15/11/2024- Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti	2873538 - ASSMO SRL	250
298	26/11/2024	Pagamento fattura n.3958/FVIFO del 31/10/2024 cod. MOME0030 CIG B3559EAF5 - Iscrizione corso di formazione del 30/10/2024 Ricostruzione e riallineamento della carriera	1496672 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	162
299	26/11/2024	MOIC831008 Pagamento iscrizione corsi di formazione/aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 per l'a.s. 2024/25	1608180 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. SELMI"	560
300	04/12/2024	Pagamento compenso per la realizzazione del progetto A03/9 -M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali a.s. 2022/23	1960140 - DE TULLIO GIANFRANCO	617,73
301	04/12/2024	Pagamento compenso per la realizzazione del progetto A03/9 -M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali a.s. 2023/24	1960140 - DE TULLIO GIANFRANCO	617,73
302	04/12/2024	Pagamento compenso Revisori dei Conti anno 2024	1684771 - CASTELLANO DANIELA	1625
303	04/12/2024	Pagamento compenso Revisori dei Conti anno 2024	3004671 - FALZONI MARINA	1925
304	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 24VF+04308 del 28/10/2024 - Acquisto di materiale per le pulizie, igienico - sanitario	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1302,75
304	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 24VF+04308 del 28/10/2024 - Acquisto di materiale per le pulizie, igienico - sanitario	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1302,75
305	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 722/P del 31/10/2024- Acquisto materiale sanitario	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,45
306	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 137/PA del 07/11/2024 - Corso di formazione Nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 81/2023 del 23/10/2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33
307	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 2/302 del 07/11/2024 - Acquisto materiale per laboratorio per la realizzazione edizione "Sperimenta IN PRIMA LINEA! Laboratorio sperimentale di Chimica e Fisica" progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	123,53
308	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 024/000016905 del 07/11/2024 - Acquisto sgabello in acciaio	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9
309	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n. V3-20260 del 06/11/2024 -Acquisto materiale di facile consumo e cancelleria progetto PEA di plesso a.s. 2024/25	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,25
310	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 102/W del 31/10/2024 - Acquisto materiale per realizzazione edizione "Digital Storytelling " progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	118,56
311	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 103/W del 31/10/2024 - Acquisto materiale per la realizzazione dell'edizione CAA per progetto PNRR DM 66/2023	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	136,71
312	06/12/2024	Versamento IVA fattura n. PA-24-000063 del 15/11/2024 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,36
313	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000064 del 15/11/2024- Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO

Firmato digitalmente da ILARIA LEONARDI

314	10/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. S1446 del 29/11/2024 - Acquisto brandine per la scuola dell'infanzia Villa Rossi	3849253 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. IN SIGLA GAM SRL	1266,46
315	10/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. 571 del 29/11/2024 - Realizzazione di piccoli lavori edili presso la scuola primaria Guidotti	3695855 - S.V. IMPIANTI SNC DI VINAZZANI MASSIMO E C.	967
316	10/12/2024	Pagamento fattura n. 83 del 19/11/2024 - Acquisto libri in CAA per alunni I.C. F. Bursi	1669763 - LIBRERIA GILIOLI DI GILIOLI LUIGI & C.SNC	219,20
317	10/12/2024	Pagamento fattura n. FVED973 del 04/12/2024 - Acquisto manuale Passweb ed. 24/25	3027517 - LEARNING UP SRL	135
318	10/12/2024	Pagamento fattura n. 4534/FVIFO del 28/11/2024 cod. MOME0030 CIG: B43B61AF3C- Iscrizione al webinar del 28/11/2024 "Docenti di religione: per chi e come fare l'inquadramento al sidi"	1496672 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81
319	10/12/2024	Pagamento fattura n. 4461/FVIFO del 26/11/2024 cod. MOME0030 CIG: B43B507C4D - Iscrizione al webinar del 26/11/2024 "Riscatti, ricongiunzioni, computi e accrediti figurativi ai fini pensionistici: il quadro normativo e gli adempimenti	1496672 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81
320	12/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. 47145 del 26/11/2024 - Acquisto Strawbees kit STEAM per la classe per realizzazione progetto PNRR DM 65/2023	3254457 - CAMPUSTORE S.R.L.	499
321	12/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. 255 del 06/12/2024 - realizzazione visite medico specialistiche al personale di segreteria	2915450 - MONDUZZI GIORGIA	200
322	12/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. 254 del 06/12/2024 - contratto di prestazione d'opera Medico Competente dal 03.05.2023 al 02.05.2024	2915450 - MONDUZZI GIORGIA	400
323	12/12/2024	Pagamento compenso fattura n. 11 del 06/12/2024 - progetto A03/10 - Progettista per allestimento degli spazi e per la redazione del capitolo tecnico e verifica DNSH per le scuole primarie PNRR - M4C113.2-2022-961 P-16802 C.R.E.O. in lab	3634026 - ROMPIANESI LINDA	2782
324	16/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000074 del 12/12/2024 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti	2873538 - ASSMO SRL	238
325	16/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000075 del 12/12/2024- Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti	2873538 - ASSMO SRL	250
326	16/12/2024	Pagamento imponibile fattura n. 499/002 del 13/12/2024 rata noleggio/costo copie trimestrale - Contratto noleggio n. 6 stampanti multifunzione dal 01/07/2023	3653409 - SYCOPY SRL	1183,65
327	17/12/2024	Trasmissione fascicolo personale docente Rapisarda con 2 pacchi	2865068 - PETRUZZO ANTONIETTA	27,60
328	17/12/2024	2 Copie chiave serratura blocco cancello ingresso plesso GUIDOTTI	2865068 - PETRUZZO ANTONIETTA	3
329	17/12/2024	Trasmissione fascicolo personale docente Debbia con 2 pacchi e Tolaini con 1 pacco	2865068 - PETRUZZO ANTONIETTA	37,20
330	17/12/2024	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DI € 2,00 PER NOTA DI ADDEBITO DEL 04/06/2024 ALL'UNIVERSITA' UNIMORE	2865068 - PETRUZZO ANTONIETTA	2
331	17/12/2024	Copia chiave ufficio amministrazione	2865068 - PETRUZZO ANTONIETTA	3,50
332	19/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 47145 del 26/11/2024 - Acquisto Strawbees kit STEAM per la classe per realizzazione progetto PNRR DM 65/2023	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,78
333	19/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 571 del 29/11/2024 - Realizzazione di piccoli lavori edili presso la scuola primaria Guidotti	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	212,74
334	19/12/2024	Versamento IVA su fattura n. S1446 del 29/11/2024 - Acquisto brandine per la scuola dell'infanzia Villa Rossi	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	278,62
335	19/12/2024	Versamento IVA fattura n. PA-24-000074 del 12/12/2024 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,36

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO

Firmato digitalmente da ILARIA LEONARDI

336	19/12/2024	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000075 del 12/12/2024- Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55
337	19/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 499/002 del 13/12/2024 rata noleggio/costo copie trimestrale - Contratto noleggio n. 6 stampanti multifunzione dal 01/07/2023	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	260,40
338	19/12/2024	Pagamento ritenuta d'acconto fattura n. 254 del 06/12/2024 - contratto di prestazione d'opera Medico Competente dal 03.05.2023 al 02.05.2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100
339	19/12/2024	Versamento Ritenuta d'aconto su fattura n. 255 del 06/12/2024 - realizzazione visite medico specialistiche al personale di segreteria	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50
339	19/12/2024	Versamento Ritenuta d'aconto su fattura n. 255 del 06/12/2024 - realizzazione visite medico specialistiche al personale di segreteria	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50
340	19/12/2024	Versamento IRAP su pagamento compenso Revisori dei Conti anno 2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	425
341	19/12/2024	Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione del progetto A03/9 -M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali a.s. 2022/23	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80,78
342	19/12/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione del progetto A03/9 -M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali a.s. 2022/23	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	332,63
343	19/12/2024	Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione del progetto A03/9 -M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80,78
344	19/12/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione del progetto A03/9 -M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	332,63
344	19/12/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione del progetto A03/9 -M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	332,63
345	30/12/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso Revisori dei Conti anno 2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1450
346	31/12/2024	Competenze e spese annue di gestione tenuta conto e bolli a carico ente 3601301-recupero bolli	3709445 - BANCO BPM SPA	18

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO

Firmato digitalmente da ILARIA LEONARDI