

DATI PAGAMENTO 2 TRIMESTRE 2024				
NUMERO MANDATO	DATA	CAUSALE	CREDITORE	IMPORTO
73	08/04/2024	pag fatt 5615/fvise	2262526 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	413,08
74	08/04/2024	pag iva fatt 5615/fvise mandato imponibile n 73	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	16,52
75	08/04/2024	pag fatt 58/pa premio Umbra acque Don Milani	2286976 - BRAGIOLA S.P.A.	163,94
76	08/04/2024	Pag fatt 64/pa materiale facile consumo per alunni 2 quadrimestre	2286976 - BRAGIOLA S.P.A.	3363,05
77	08/04/2024	pag fatt 64/pa materiale facile consumo 2 quadrimestre mandato imponibile n. 76	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	739,87
78	08/04/2024	pag iva fatt 58/pa premio Umbra acque Don Milani mandato imponibile n 75	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	36,07
79	08/04/2024	pag fatt n 50	2918664 - DARTON INFORMATICA	400
80	08/04/2024	pag iva fatt n 50 mandato imponibile n . 79	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	88
81	09/04/2024	pag fatt 29/pa	2255461 - TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI S.R.L.	725
82	09/04/2024	pag iva fatt 29/pa mandato imponibile n 81	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	159,50
83	09/04/2024	pag fatt 2101/pa	2373251 - MADISOFT S.P.A.	100
84	09/04/2024	pag IVA fatt 2101/pa mandato imponibile n. 83	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	22
85	09/04/2024	pag fatt V3-82/2024	3236133 - SACI PROFESSIONAL SRL	13642,61
86	09/04/2024	pag iva fatt V3-82/2024 mandato imponibile n. 85	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	2980,29
87	09/04/2024	pag fatt 2114/pa	2373251 - MADISOFT S.P.A.	3000
88	09/04/2024	pag iva fatt 2114/pa mandato imponibile n 87	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	660
89	09/04/2024	pag fatt 1024088093	2259179 - POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO 1 /CONTI DI CREDITO	63,16
90	09/04/2024	pag fatt 82/fe	2255444 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	30
91	09/04/2024	pag iva fatt 82/fe mandato imponibile n. 90	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	6,60
92	16/04/2024	PAG FATT 151/1	2781291 - CONSORZIO FRASASSI	216

93	23/04/2024	PAG TUTOR TIROCINIO SOSTEGNO VII CICLO 2021-2022 mandato n 55 rifatto in quanto iban errato	3737575 - ROCCO MARIA LISA	199,90
94	06/05/2024	PAG PARZIALE FATT FPA 3/24	2259158 - HELP SAS DI OLIVER F. PAGE E C.	6151,60
95	06/05/2024	PAG PARZIALE FATT FPA 3/24	2259158 - HELP SAS DI OLIVER F. PAGE E C.	248,40
96	06/05/2024	PAG FATT SP 000076	3751355 - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL	170
97	06/05/2024	PAG FATT SP 000077	3751355 - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL	600
98	06/05/2024	PAG FATT SP 000078	3751355 - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL	500
99	06/05/2024	PAG FATT 123/FE COSTO COPIA PER PLESSI SCOLASTICI	2255444 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	614,67
100	06/05/2024	PAG IVA FATT 123/FE COSTO COPIA PER PLESSI MANDATO IMP N. 99	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	135,23
101	06/05/2024	PAG FATT 124/FE COSTO COPIE PER PLESSI SCOLASTICI	2255444 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	1126,39
102	06/05/2024	PAG IVA FATT 124/FE COSTO COPIE PER PLESSI SCOLASTICI MANDATO 101	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	247,81
103	06/05/2024	CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA EX D.LGS 81/08 E ACCORDO STATO -REGIONI	2276414 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CAVOUR MARCONI PASCAL	1430
104	16/05/2024	PAG FATT 7/33 DEL 13/05/2024	3347521 - ALFA S.P.A.	12200
105	16/05/2024	PAG IVA FATT 7/33 DEL 13/05/2024 MANDATO IMPONIBILE N 104	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	2684
106	20/05/2024	pag fatt 448/pa	2387566 - CERTIPASS SRL	300
107	20/05/2024	pag fatt 000/26/2024	3598847 - GEOMODEL SRL	202
108	20/05/2024	pag fatt 00/27/2024	3598847 - GEOMODEL SRL	475
109	20/05/2024	acquisto arredi pnrr fatt v3-9132	2272645 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	20840,28
110	20/05/2024	pag iva acquisto arredi pnrr fatt v3-9132 mandato imponibile n. 109	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	4584,86

111	28/05/2024	pag netto Oralista periodo settembre-dicembre 2023 Ricevuta 3 del 07/05/2024	3333794 - GILDEZZA CLELIA	637,05
112	28/05/2024	pag Irap Oralista periodo settembre-dicembre 2023 Ricevuta 3 del 07/05/2024 mandato netto n. 111	2273819 - ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	67,69
113	28/05/2024	pag ritenuta d'acconto Oralista periodo settembre-dicembre 2023 Ricevuta 3 del 07/05/2024 mandato netto n. 111	2263056 - ERARIO DELLO STATO - C/RITENUTE ACCONTO	159,26
114	28/05/2024	PAG FATT 74 FORMAZIONE MATEMATICA PER INSEGNATI	3766840 - TORTORELLI LEONARDO	376,23
115	28/05/2024	PAG C/RITENUTA ACCONTO FATT 74 FORMAZIONE MATEMATICA PER INSEGNATI MANDATO IMPONIBILE N. 114	2263056 - ERARIO DELLO STATO - C/RITENUTE ACCONTO	73,77
116	28/05/2024	pag fatt 81/n	2259263 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	2040
117	29/05/2024	PAG FATT 74/EN ESAME STARTERS	2259263 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	7375
118	29/05/2024	PAFG FATT 64/D	3492329 - FATTORIA IL BRUCO DI BAIOTTO ANGELA	429
119	29/05/2024	pag fatt 495/1	2781291 - CONSORZIO FRASASSI	492
120	29/05/2024	PAG FATT 47	2301074 - VESTA ROBUR SRL	680
121	29/05/2024	PAG IVA FATT 47 MANDATO IMPONIBILE N. 120	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	68
122	29/05/2024	Pag fatt 519/pa	2387566 - CERTIPASS SRL	300
123	29/05/2024	pag iva fatt 519/pa mandato imponibile n 122	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	66
124	29/05/2024	PAG FATT 3/PA	3768009 - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO ALDO CAPITINI	1489,34
125	29/05/2024	PAG IVA FATT N. 3/PA MANDATO IMPONIBILE N 124	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	327,66
126	29/05/2024	RIMBORSO PER PAGAMENTO ERRATO QUOTA USCITA DIDATTICA ISOLA POLVESE	3768043 - DANIELE MARIANI	8
127	31/05/2024	RESTITUZIONE QUOTA GITA 23-24 MAGGIO BENEDETTA DI MATTEO	3768970 - GIUSEPPE DI MATTEO	106

128	31/05/2024	RESTITUZIONE QUOTA PARTE GITA DEL 30/05/2024 ALUNNA FILIPPONI EMMA	3768042 - ARIANNA SCORSONI	8
129	31/05/2024	pag fatt 366	3768989 - RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS ARL	1088
130	06/06/2024	PAG FATTPA 7_24	2259163 - ASSOCIAZIONE PANEDENTITEATRO	240
131	07/06/2024	PAG NETTO ERASMUS + MINDNART_EMPOWERING	3737946 - BUSTI LUCIA	96,57
132	07/06/2024	PAG NETTO ERASMUS + MINDNART_EMPOWERING	3737950 - MIANI ILARIA	193,13
133	07/06/2024	PAG NETTO ERASMUS + MINDNART_EMPOWERING	2314219 - SCHIPPA ALESSANDRA	289,70
134	07/06/2024	PAG NETTO ERASMUS + MINDNART_EMPOWERING	3112635 - TURELLI ALBERTO	289,70
135	07/06/2024	PAG IRAP ERASMUS + MINDNART_EMPOWERING MANDATI NETTI DAL 131 AL 134	2273819 - ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	125,10
136	07/06/2024	PAG IRPEF ERASMUS + MINDNART_EMPOWERING MANDATI NETTI DAL 131 AL 134	2273815 - ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	467,98
137	07/06/2024	PAG FONDO CREDITO ERASMUS + MINDNART_EMPOWERING MANDATI NETTI DAL 131 AL 134	2273818 - ERARIO DELLO STATO - C/FONDO CREDITO	5,15
138	07/06/2024	PAG INPDAP ERASMUS + MINDNART_EMPOWERING MANDATI NETTI DAL 131 AL 134	2273817 - ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	485,67
139	17/06/2024	pag fatt 408/pa	2308040 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	1820
140	17/06/2024	pag iva fatt 408/pa mandato imponibile n. 139	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	400,40
141	17/06/2024	pag fatt 13/2024 laboratorio teatrale	3211480 - KRAIEM MAHDI	700
142	17/06/2024	pag 24/00018pa	2306719 - FERRAMENTA TEI	160,02
143	17/06/2024	pag iva fatt 24/00018pa mandato imponibile n. 142	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	35,20
144	17/06/2024	pag fatt 2pa	3508295 - SOCIETA' AGRICOLA AGRI HYLA S.S	720

145	17/06/2024	PAG FATT 3/PA DEL 10/06/2024 PROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURA AD ALTA VOCE	3776654 - VOLPI MICHELE	450
146	17/06/2024	pag fatt 7/pa	2259175 - ASSOCIAZIONE LA BANDA DEGLI UNISONI	3808
147	17/06/2024	pag 17/00	3685635 - R.A.M. - S.N.C. DI BRUNORI ROBERTA & C.	2312,73
148	17/06/2024	pag iva fatt 17/00 MANDATO IMPONIBILE N. 147	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	231,27
149	17/06/2024	pag 827/70	2924742 - COSTA EDUTAINMENT SPA	375
150	17/06/2024	PAG IVA FATT 827/70 MANDATO IMPONIBILE N. 149	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	37,50
151	17/06/2024	pag fatt 1024144625	2259179 - POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO 1 /CONTI DI CREDITO	22,15
152	17/06/2024	pag fatt 165	2905799 - ANTIQUITATES	587,27
153	17/06/2024	pag iva fatt 165 MANDATO IMPONIBILE N. 152	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	58,73
154	19/06/2024	PAG FATT FPA1/24	3779960 - BOCCACCI LISA	575
155	19/06/2024	inglese infanzia as 2023/2024	3504559 - BESMART SCARL	4200
156	19/06/2024	MOBILITA' ERASMUS GREENCOMP CIPRO TURELLI	3775396 - GRIFOVIAGGI SRL	824,63
157	21/06/2024	STORNO DEL BONIFICO RIF. 0124052757405536 RICHIAMATO	2997707 - BANCA INTESA SAN PAOLO	471