

## DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2024

DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
Apertura Fondo Minute Spese	2231199 - VENEZIA ROBERTO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1000
saldo fattura n. 807 del 4/12/2023 - trasporto uscita didattica Bevagna	3434066 - C.A.V.S. SOC. COOP	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	272,73
saldo fattura n. 1023300200 del 6/12/2023 spese postali	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	10,68
saldo fattura n. 21/24 del 24/01/2024 - abbonamento rivista	3579953 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	410
saldo fattura n. 1024029386 del 05/02/2024 spese postali	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	4,01
Versamento IVA fattura numero 000000907/PA del 18/02/2024	796838 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	280,50
saldo fattura n. 1019 del 27/12/2023 - stampe calendari per l'infanzia	411042 - UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	614,75
saldo fattura n. 789 - servizio trasporti Roma	3434066 - C.A.V.S. SOC. COOP	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	1454,55
Pagamento fattura n. 9/PA del 20/02/2024 - PNRR SCUOLA 4.0 - cod. M4C1I3.2-2022-961-P-14181	3735895 - PAPPALARDO S.R.L.	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 -	20766,80
saldo fattura n. PA2023-145 del 24/11/2023 - Piano scuola 4.0 - Azione 1 - next generation class - CUP D64D22003730006 - CIG A007D77A40	3701997 - CS S.R.L.	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 -	7400
saldo fattura n. 806 del 4/12/2023 - trasporto autobus per Trevi	3434066 - C.A.V.S. SOC. COOP	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	272,73
Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - stampe	1865823 - Agenzia delle Entrate	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	24,20
saldo fattura n. 35/24 del 02/02/2024 - rinnovo abbonamento rivista Gulliver	3579951 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	335
saldo fattura n. 2-PA/2023 del 27/12/2023 - acquisto attrezzatura per orto	3385784 - AGRISTORE MONDOAGRICOLO SERVICE	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	53,66
Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - abbonamento riviste	1865823 - Agenzia delle Entrate	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	9,62
Versamento IVA fattura numero V3-3208 del 16/02/2024	796838 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	13,67
saldo fattura n. 23fvdb01390 del 30/11/2023 - acquisto materiale igienico sanitario	3702012 - CENTROFARC S.P.A.	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	3734,54
saldo fattura n. V3-35516 del 28/11/2023 - acquisto materiale didattico	3404249 - BORGIONE	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	171,54
saldo fattura 235/01 del 23/12/2023 piastre per defibrillatore	3714716 - MEDICAL CENTER SAS DI GOBBETI M.&C.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	469
PAGAMENTO ORDINE N.3259 SCUOLA K007155 saldo fattura n. 6484/EL del 02/02/2024	3722421 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU	P.2.7 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE	140
Versamento IVA fattura numero 000000961/PA del 19/02/2024	796838 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	110
Pagamento fattura n. AB-FT-240001288 del 29/02/2024	3346806 - DIRECHT CHANNEL SPA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	59,80
Pagamento fattura n. AB-FT-240001289 del 29/02/2024	3346806 - DIRECHT CHANNEL SPA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	147,50
Pagamento fattura n. AB-FT-240001290 del 29/02/2024	3346806 - DIRECHT CHANNEL SPA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	39
saldo fattura n. 2PA del 3/01/2024 - acquisto materiale di facile consumo per le scuole	1239769 - BRAGIOLA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	129,93
saldo fattura n. 1/B del 18/01/2024 - stampe manifesti per orientamento	3441283 - DIMENSIONE GRAFICA S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	110
attività didattica laboratorio scienze sperimentali	2654676 - Laboratorio Scienze Sperimentali	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	243
saldo fattura n. 40 del 03/02/2024 - noleggio trasporto uscita didattica Colfiorito	3434066 - C.A.V.S. SOC. COOP	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	227,27
saldo fattura n. V3-3208 del 16/02/2024 acquisto materiale didattico	3404249 - BORGIONE	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	62,12
Versamento IVA fattura numero 40 del 03/02/2024	796838 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	22,73
saldo fattura n. 1455/PA del 6/12/2023 - corsi di formazione	3601638 - AG.I COM SRL	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	285
Versamento IVA fattura numero 23/PA del 23/02/2024	796838 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	36,81
Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1865823 - Agenzia delle Entrate	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	796,81
Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - materiale agricolo	1865823 - Agenzia delle Entrate	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	7,24

Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - Piano scuola 4.0 - Azione 1 - next generation class - CUP D64D22003730006 - CIG A007CEC78C	1865823 - Agenzia delle Entrate	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 -	1628
Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - stampe	1865823 - Agenzia delle Entrate	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	135,25
saldo fattura n. 27/PA-N del 09/02/2024 corso di formazione SCHEMBER	3731181 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	80
saldo fattura n. 36/PA del 06/02/2024 corso di formazione passweb	3731176 - AIDEM SRL	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	67,15
Pagamento fattura n. AB-FT-240001287 del 29/02/2024	3346806 - DIRECHT CHANNEL SPA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	29,90
Versamento IVA fattura numero 38/PA del 29/02/2024	796838 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	69,72
Pagamento fattura n. 2024-11-FE del 29/02/2024	3735800 - KEY FOR SRL	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	262,76
Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale igienico sanitario	1865823 - Agenzia delle Entrate	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	103,18
saldo fattura n. 1024002808 del 12/01/2024 - spese postali	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	10,68
Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	28,58
Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - servizio di connessione	1865823 - Agenzia delle Entrate	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	39,60
Pagamento fattura n. 23/PA del 23/02/2024	1239769 - BRAGIOLA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	167,31
Pagamento fattura n. 38/PA del 29/02/2024	1239769 - BRAGIOLA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	316,89
saldo fattura n. 2007-11 del 05/11/2024 - abbonamento quotidiano la Repubblica	3590703 - GEDI DIGITAL	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	240,38
saldo fattura n. 67/FA del 15/01/2024 - servizio di connessione	2654683 - CONNESI	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	180
Rimborso per quote Giochi della Matematica	3722964 - BALDINI SILVIA	P.2.7 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE	139
saldo fattura n. 961/PA del 19/02/2024 - sito web	2285163 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	500
Pagamento fattura n. 40908 del 05/02/2024 - Cod. id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-14181- Dotazioni digitali e attrezzature	3536820 - CAMPUSTORE S.R.L.	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 -	63561,66
Versamento IVA fattura numero 2024-11-FE del 29/02/2024	796838 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	57,81
Versamento IVA fattura numero 9/PA del 20/02/2024	796838 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 -	4568,70
Versamento IVA fattura numero 2024004917 del 19/02/2024	796838 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	41,80
saldo fattura n. 3943/EL del 6/12/2023 visita guidata palazzo trinci	2396016 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	90
Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3306091 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	1848,55
saldo fattura n. 2024004917 del 19/02/2024 - spese per conto tesoreria	3615211 - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCO POSTA TESORERIA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	190
Pagamento fattura n. 24FVDP-00088 del 29/02/2024	3702012 - CENTROFARC S.P.A.	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	3152,46
saldo fattura n. 907/PA del 18/02/2024 - amministrazione digitale	2285163 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	1275