

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
207	30/09/2024	F24EP-INPDAP - INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP)	1865823 - Agenzia delle Entrate	A.1.2 - funzionamento generale	231	TRASMESSO	T	N	
191	10/09/2024	Pagamento fattura n. 2024/31-FA del 28/06/2024	411033 - paolini legnami	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	286,89	PAGATO	X	N	2024/30/PA
194	24/09/2024	F24EP-INPDAP - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'	1865823 - Agenzia delle Entrate	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	447,39	PAGATO	X	N	
198	24/09/2024	PAGAMENTO NETTO - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'-GAMBACORTA CASAGRANDE PAOLA	3875873 - GAMBACORTA CASAGRANDE PAOLA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	22,28	PAGATO	X	N	
199	24/09/2024	PAGAMENTO NETTO - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'-DI PALMA ANTONIO	3875874 - DI PALMA ANTONIO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	44,51	PAGATO	X	N	
205	24/09/2024	PAGAMENTO NETTO - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'-BERTINELLI DANIELA	2571455 - BERTINELLI DANIELA	A.1.2 - funzionamento generale	483,51	PAGATO	X	N	
149	09/07/2024	Pagamento fattura n. 435 del 10/06/2024	3434066 - C.A.V.S. SOC. COOP	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	636,38	PAGATO	X	N	435
151	09/07/2024	Pagamento fattura n. 3 del 18/06/2024	3580538 - IL GIARDINO DELLE UTOPIE ASS. CULTURALE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	1839,35	PAGATO	X	N	3
180	18/07/2024	Versamento IVA fattura numero 118/PA del 28/06/2024	796638 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - funzionamento generale	16,61	TRASMESSO	T	S	118/PA
211	30/09/2024	Pagamento fattura n. 000002920/PA del 01/09/2024	2385163 - MADISOFF S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	2480	TRASMESSO	T	N	000002920/PA
168	09/07/2024	Pagamento fattura n. FATTPA_2_24 del 03/07/2024 - guida turistica Ippoliti	2372567 - guida turistica monica Ippoliti	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	330	PAGATO	X	N	FATTPA_2_24
164	12/07/2024	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO MUSICALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONACHESI LUANA	11339802 - MONACHESI LUANA	P.2.7 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE	978,47	PAGATO	X	N	
168	12/07/2024	F24EP-F. CREDITO - PROGETTO MUSICALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1865823 - Agenzia delle Entrate	P.2.7 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE	4,90	PAGATO	X	N	
154	09/07/2024	Pagamento fattura n. 118/PA del 28/06/2024	1239769 - BRAGIOLA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	75,50	PAGATO	X	N	118/PA
162	12/07/2024	F24EP-INPDAP - LABORATORI DI LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1865823 - Agenzia delle Entrate	P.2.7 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE	277,23	PAGATO	X	N	
167	12/07/2024	F24EP-INPDAP - PROGETTO MUSICALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1865823 - Agenzia delle Entrate	P.2.7 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE	462,05	PAGATO	X	N	
187	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 2024-31-FE del 21/06/2024	796638 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - servizi di externalizzazione - pulizie sorveglianza	55,05	PAGATO	X	S	2024-31-FE
144	09/07/2024	Pagamento fattura n. 431 del 10/06/2024	3434066 - C.A.V.S. SOC. COOP	A.1.1 - servizi di externalizzazione - pulizie sorveglianza	377,27	PAGATO	X	N	431
148	09/07/2024	Pagamento fattura n. 434 del 10/06/2024	3434066 - C.A.V.S. SOC. COOP	A.1.1 - servizi di externalizzazione - pulizie sorveglianza	147,60	PAGATO	X	N	434
174	18/07/2024	Versamento IVA fattura numero 432 del 10/06/2024	796638 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - funzionamento generale	31,82	TRASMESSO	T	S	432
182	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 325/FA del 24/05/2024	796638 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	39,60	TRASMESSO	T	S	325/FA
208	30/09/2024	F24EP-IRAP - INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP)	1865823 - Agenzia delle Entrate	A.1.2 - funzionamento generale	59,50	TRASMESSO	T	N	
153	09/07/2024	Pagamento fattura n. 2024-31-FE del 21/06/2024	3755800 - KEY FOR SRL	A.1.1 - servizi di externalizzazione - pulizie sorveglianza	250,11	PAGATO	X	N	2024-31-FE
155	09/07/2024	Pagamento fattura n. 257 del 08/07/2024	731068 - ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GROCE BIANCA	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	100	PAGATO	X	N	257
170	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 436 del 10/06/2024	796638 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	54,58	TRASMESSO	T	S	436
173	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 433 del 10/06/2024	796638 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - funzionamento generale	127,27	TRASMESSO	T	S	433
166	12/07/2024	F24EP-IRAP - PROGETTO MUSICALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1865823 - Agenzia delle Entrate	P.2.7 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE	118,01	PAGATO	X	N	
142	09/07/2024	Pagamento fattura n. 1024144889 del 05/06/2024	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	A.1.1 - servizi di externalizzazione - pulizie sorveglianza	4,06	PAGATO	X	N	1024144889
150	09/07/2024	Pagamento fattura n. 436 del 10/06/2024	3434066 - C.A.V.S. SOC. COOP	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	545,48	PAGATO	X	N	436
152	09/07/2024	Pagamento fattura n. 92 del 16/06/2024	3753717 - MUSIC SERVICE CALDERINI SRLS	P.2.7 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE	700	PAGATO	X	N	92
175	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 431 del 10/06/2024	796638 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - funzionamento generale	74,73	TRASMESSO	T	S	431
179	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 3 del 18/06/2024	796638 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - funzionamento generale	360,66	TRASMESSO	T	S	3
157	09/07/2024	Pagamento fattura n. 1024178122 del 08/07/2024	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	A.1.1 - servizi di externalizzazione - pulizie sorveglianza	4,06	PAGATO	X	N	1024178122
165	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero 439/FA del 12/07/2024	796638 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	39,60	PAGATO	X	S	439/FA
188	09/09/2024	Pagamento fattura n. 1024199125 del 05/06/2024	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	A.1.1 - servizi di externalizzazione - pulizie sorveglianza	7,13	PAGATO	X	N	1024199125
192	11/09/2024	pagamento quota annuale 2024 LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI FOLIGNO	2654676 - Laboratorio Scienze Sperimentali	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	50	PAGATO	X	N	
163	12/07/2024	F24EP-F. CREDITO - LABORATORI DI LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1865823 - Agenzia delle Entrate	P.2.7 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE	2,94	PAGATO	X	N	

196	24/09/2024	F24EP-IRPEF- TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'	1665823 - Agenzia delle Entrate	A.1.2 - funzionamento generale	415,32	PAGATO	X	N	
160	12/07/2024	F24EP-IRPEF- LABORATORI DI LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1665823 - Agenzia delle Entrate	P.2.7 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE	175,54	PAGATO	X	N	
161	12/07/2024	F24EP-IRAP- LABORATORI DI LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1665823 - Agenzia delle Entrate	P.2.7 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE	71,41	PAGATO	X	N	
169	09/09/2024	F24EP-IRAP- TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'	3516747 - TEC SRL	A.1.2 - funzionamento generale	286,68	PAGATO	X	N	7/06
143	09/07/2024	Pagamento fattura n. 429 del 10/06/2024	3434066 - C.A.V.S. SOC. COOP	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	454,55	PAGATO	X	N	429
146	09/07/2024	Pagamento fattura n. 433 del 10/06/2024	3434066 - C.A.V.S. SOC. COOP	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	1772,73	PAGATO	X	N	433
147	09/07/2024	Pagamento fattura n. 437 del 10/06/2024	3434066 - C.A.V.S. SOC. COOP	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	272,73	PAGATO	X	N	437
159	09/07/2024	Pagamento fattura n. 60/PA-N del 13/06/2024	3731181 - EUROPEAN GRANTS	A.3.14 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. N. 17/02/22) - COD. ID. PROGETTI	27576	PAGATO	X	N	60/PA-N
210	30/09/2024	PAGAMENTO NETTO - INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP)- TORTI SIMONA	INTERNATIONAL ACADEMY SRL 2967997 - TORTI SIMONA	A.1.2 - funzionamento generale	464,24	TRASMESSO	T	N	
172	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 434 del 10/06/2024	796538 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	16,18	TRASMESSO	T	S	434
184	05/08/2024	Pagamento fattura n. 439/FA del 12/07/2024	2654683 - CONNESI	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	180	PAGATO	X	N	439/FA
200	24/09/2024	PAGAMENTO NETTO - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'-CACCIAMANI ELISA	3675714 - CACCIAMANI ELISA	A.3.1 - Formazione e aggiornamento	86,58	PAGATO	X	N	
159	12/07/2024	PAGAMENTO NETTO - LABORATORI DI LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - SCIDDURLO TERESA	3342265 - SCIDDURLO TERESA	A.1.2 - funzionamento generale	597,68	PAGATO	X	N	
206	30/09/2024	F24EP-F. CREDITO 2 INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP)	1665823 - Agenzia delle Entrate	A.1.2 - funzionamento generale	2,45	TRASMESSO	T	N	
208	30/09/2024	F24EP-IRPEF 2 INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP)	1665823 - Agenzia delle Entrate	A.1.2 - funzionamento generale	171,71	TRASMESSO	T	N	
197	24/09/2024	PAGAMENTO NETTO - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'-VALECCHI PAOLA	3675750 - PAOLA VALECCHI	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	22,25	PAGATO	X	N	
204	24/09/2024	PAGAMENTO NETTO - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'-TURDO SILVIA	3827592 - TURDO SILVIA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	52,71	PAGATO	X	N	
165	12/07/2024	F24EP-IRPEF - PROGETTO MUSICALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1665823 - Agenzia delle Entrate	P.2.7 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE	292,57	PAGATO	X	N	
183	06/08/2024	Pagamento fattura n. 24FVOPA-00253 del 30/07/2024	3702012 - CENTROFARC S.P.A	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	45,24	PAGATO	X	N	24FVOPA-00253
193	24/09/2024	F24EP-F. CREDITO 2 TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA' PUMA GIOVANNA	1665823 - Agenzia delle Entrate	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	4,73	PAGATO	X	N	
202	24/09/2024	PAGAMENTO NETTO - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA' PUMA GIOVANNA	3260329 - PUMA GIOVANNA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	26,36	PAGATO	X	N	
169	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 437 del 10/06/2024	796538 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	27,27	TRASMESSO	T	S	437
171	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 435 del 10/06/2024	796538 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	63,64	TRASMESSO	T	S	435
185	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 24FVOPA-00253 del 30/07/2024	796538 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - servizi di esternalizzazione - pulizie sorveglianza	9,95	PAGATO	X	S	24FVOPA-00253
203	24/09/2024	PAGAMENTO NETTO - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'-EPIFANI PATRIZIA	3342271 - EPIFANI PATRIZIA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	25,67	PAGATO	X	N	
201	24/09/2024	PAGAMENTO NETTO - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA'-SAMMARTINI ALESSANDRA	2400663 - SAMMARTINI ALESSANDRA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	44,50	PAGATO	X	N	
190	09/08/2024	CONTRIBUTO PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2023/24	1629199 - CSI (centro sportivo italiano) Follino	A.1.2 - funzionamento generale	502,50	PAGATO	X	N	
145	09/07/2024	Pagamento fattura n. 432 del 10/06/2024	3434066 - C.A.V.S. SOC. COOP	A.5.1 - Viaggi d'istruzione Italia e estero	318,18	PAGATO	X	N	432
176	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 430 del 10/06/2024	796538 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - funzionamento generale	45,46	TRASMESSO	T	S	430
177	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 429 del 10/06/2024	796538 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - funzionamento generale	45,46	TRASMESSO	T	S	429
181	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 24FVOPA-00205 del 31/05/2024	796538 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - funzionamento generale	49	TRASMESSO	T	S	24FVOPA-00205
178	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 92 del 16/06/2024	796538 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - funzionamento generale	154	TRASMESSO	T	S	92