

DATI SUI PAGAMENTI – IV°TRIMESTRE 2024

14/10/2024	IVA SETTEMBRE 2024 Nuvola Rinnovo Registro Elettronico Area Alunni	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	349,80
14/10/2024	Fattura TIM Agosto-Settembre 2024 N.8M00359637	146744 - TIM SPA	110
14/10/2024	Fattura TIM Agosto-Settembre 2024 N.8M00358634	146744 - TIM SPA	77,78
14/10/2024	Fattura TIM Agosto-Settembre 2024 N.8M00358764	146744 - TIM SPA	158,63
14/10/2024	Fattura TIM Agosto-Settembre 2024 N.8M00361253	146744 - TIM SPA	129,16
14/10/2024	Fattura TIM Agosto-Settembre 2024 N.8M00361068	146744 - TIM SPA	79,34
14/10/2024	Fattura TIM Agosto-Settembre 2024 N.8M00361259	146744 - TIM SPA	76,02
14/10/2024	Fattura TIM Agosto-Settembre 2024 N.8M00361258	146744 - TIM SPA	80,42
15/10/2024	Lorisystem Europe Srl fattura n. 212/PA	145494 - LORISYSTEM EUROPE S.R.L.	112,50
15/10/2024	Lorisystem Europe Srl fattura n. 213/PA	145494 - LORISYSTEM EUROPE S.R.L.	298
15/10/2024	Lorisystem Europe Srl fattura n. 214/PA	145494 - LORISYSTEM EUROPE S.R.L.	496,02
15/10/2024	Digitosystem Srl Fattura n. 6660/01	3586729 - DIGITO SYSTEM SRL	3,93
21/10/2024	Madisoft Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico per il periodo 01.09.2024 al 31.08.2025	2095475 - MADISOFT S.P.A.	1590
29/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Fatt. 212/PA Lorisystem Europe Srl	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,75
29/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Fatt. 213/PA Lorisystem Europe Srl	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	65,56
29/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Fatt. 214/PA Lorisystem Europe Srl	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,12
29/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Fatt. 6660/01 Digitosystem Srl	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,86
29/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Fatt. TIM n. 8M00358634	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,11
29/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Fatt. TIM n. 8M00361253	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,42

DATI SUI PAGAMENTI – IV°TRIMESTRE 2024

29/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Fatt. TIM n. 8M00359637	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
29/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Fatt. TIM n. 8M00361068	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,45
29/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Fatt. TIM n. 8M00361259	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,72
29/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Fatt. TIM n. 8M00361258	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,69
29/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Fatt. TIM n. 8M00358764	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,90
31/10/2024	Materiale Pulizie Fatt. n 755/P Punto Comune Srl Pesaro	3856148 - PUNTO COMUNE SRL	2186,28
31/10/2024	Materiale Sanitario Fatt. n 756/P Punto Comune Srl Pesaro	3856148 - PUNTO COMUNE SRL	790,46
31/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Materiale Pulizie Fatt. n 755/P Punto Comune Srl Pesaro	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	480,98
31/10/2024	IVA OTTOBRE 2024 Materiale Sanitario Fatt. n 756/P Punto Comune Srl Pesaro	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	126,07
07/11/2024	Poste Italiane Fatt. n. 1024272157 Novembre 2024	146752 - POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD-INC.CONT.CRED.	6,75
11/11/2024	Inpdap a carico amm.ne su compenso DM65 PERUZZINI CAMILLA	795311 - INPDAP - FONDO PENSIONE (8,80% E 24,20%)	1042,80
11/11/2024	FONDO CREDITO a carico dipendente su compenso DM 65 PERUZZINI CAMILLA	795310 - INPDAP - FONDO CREDITO 0,35%	11,06
11/11/2024	INPS a carico dipendente su compenso DM 65 PERUZZINI CAMILLA	795314 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE 1,61%	50,88
11/11/2024	IRPEF a carico dipendente su compenso DM 65 PERUZZINI CAMILLA	795316 - IRPEF - COD. 100E	660,30
11/11/2024	IRAP a carico dipendente su compenso DM 65 PERUZZINI CAMILLA	554669 - REGIONE MARCHE-IRAP	268,60
11/11/2024	INPDAP a carico dipendente su compenso DM 65 DI SANTO FABIOLA	795311 - INPDAP - FONDO PENSIONE (8,80% E 24,20%)	448,80
11/11/2024	FONDO CREDITO a carico dipendente su compenso DM 65 DI SANTO FABIOLA	795310 - INPDAP - FONDO CREDITO 0,35%	4,76

DATI SUI PAGAMENTI – IV°TRIMESTRE 2024

11/11/2024	INPS a carico dipendente su compenso DM 65 DI SANTO FABIOLA	795314 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE 1,61%	21,90
11/11/2024	IRPEF a carico dipendente su compenso DM 65 DI SANTO FABIOLA	795316 - IRPEF - COD. 100E	308,89
11/11/2024	IRAP a carico dipendente su compenso DM 65 DI SANTO	554669 - REGIONE MARCHE-IRAP	115,60
15/11/2024	VARGIU SCUOLA SRL Fatt. n. 1/1531	3864753 - VARGIU SCUOLA SRL	1100
18/11/2024	COMPENSO PERUZZINI CAMILLA POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	3857069 - CAMILLA PERUZZINI	1645,87
18/11/2024	COMPENSO DI SANTO FABIOLA POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	3857079 - FABIOLA DI SANTO	689,95
02/12/2024	IVA Novembre 2024 Fatt. 1/1531 Vargiu Scuola Srl	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	242
10/12/2024	Fatt. n. 1008/2024 Medicasl Sas piastre defibrillatori	3880268 - MEDICASL S.A.S DI STEFFAN A. & C.	250
16/12/2024	Sicur.Med Srl Fatt. n 120 del 10.12.2024	3695538 - SICUR.MED SRL	450
16/12/2024	Spezi Davide Incarico RSPP Fatt. n. 6	1449279 - SPEZI DAVIDE	1221,44
16/12/2024	TIM Fattura n. 8M00433768 Ottobre- Novembre 2024	146744 - TIM SPA	76,75
16/12/2024	TIM Fattura n. 8M00433622 Ottobre- Novembre 2024	146744 - TIM SPA	77,64
16/12/2024	TIM Fattura n. 8M00434138 Ottobre- Novembre 2024	146744 - TIM SPA	110
16/12/2024	TIM Fattura n. 8M00433606 Ottobre- Novembre 2024	146744 - TIM SPA	72,78
16/12/2024	TIM Fattura n. 8M00433743 Ottobre- Novembre 2024	146744 - TIM SPA	78,36
16/12/2024	TIM Fattura n. 8M00433717 Ottobre- Novembre 2024	146744 - TIM SPA	174,30
16/12/2024	TIM Fattura n. 8M00433367 Ottobre- Novembre 2024	146744 - TIM SPA	123,61
16/12/2024	Ritentua acconto Spezi Davide RSPP 2024	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	228,56

DATI SUI PAGAMENTI – IV°TRIMESTRE 2024

17/12/2024	IVA DICEMBRE 2024 Medical Sas Fatt. 1008/2024	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55
17/12/2024	IVA DICEMBRE 2024 Sicur.Med Srl Fatt. 120	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	66
17/12/2024	IVA DICEMBRE 2024 TIM Fatt. 8M00433606	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,01
17/12/2024	IVA DICEMBRE 2024 TIM Fatt. 8M00434138	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
17/12/2024	IVA DICEMBRE 2024 TIM Fatt. 8M00433367	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,19
17/12/2024	IVA DICEMBRE 2024 TIM Fatt. 8M00433743	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,24
17/12/2024	IVA DICEMBRE 2024 TIM Fatt. 8M00433768	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,89
17/12/2024	IVA DICEMBRE 2024 TIM Fatt. 8M00433622	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,08
17/12/2024	IVA DICEMBRE 2024 TIM Fatt. 8M00433717	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,35
18/12/2024	Materiale facile consumo Punto Comune Srl Fatt. 900/P	3856148 - PUNTO COMUNE SRL	1918,36
18/12/2024	IVA DICEMBRE 2024 Punto Comune Fatt. 900/P	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	422,04
20/12/2024	BANCA INTESA SAN PAOLO Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3013587 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	1190
20/12/2024	Lorisystem Europe Srl fattura n. 268/PA	145494 - LORISYSTEM EUROPE S.R.L.	181,45
20/12/2024	Lorisystem Europe Srl fattura n. 269/PA	145494 - LORISYSTEM EUROPE S.R.L.	298
20/12/2024	Lorisystem Europe Srl fattura n. 270/PA	145494 - LORISYSTEM EUROPE S.R.L.	496,02
20/12/2024	Lorisystem Europe Srl fattura n. 268/PA	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,92
20/12/2024	Lorisystem Europe Srl fattura n. 269/PA	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	65,56
20/12/2024	Lorisystem Europe Srl fattura n. 270/PA	146719 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,12