

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
252	03/10/2024	SALDO FATT. SP/174 del 20/09/2024 per fotocopie Plessi 3° Trimestre 2024	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	260,51
253	03/10/2024	SALDO FATT. SP/173 del 20/09/2024 per canone noleggio ant. 3° Trimestre 2024 per Fotocopiatrici	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480
254	03/10/2024	Saldo FATT. n.048_24 del 20/09/20 per servizio DI FORMAZIONE per n. 2 Laboratori STEM per la scuola primaria-PNRR 4 Missione 4: Istruzione e ricerca 4 Componente 1	2690317 - TALENT SRL	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 4 D.M. N. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1580
255	03/10/2024	SALDO FATT. n. NA24-00636 del 11/09/24 per fornitura biglietti di ingresso Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi (An) per il giorno 14/05/2024 classi 1A, 1B, Scuola Primaria 4Verdi4.	3521347 - FONDAZIONE WWF ITALIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	372
256	03/10/2024	SALDO FATT. n. NA24-00637 del 11/09/24 fornitura biglietti di ingresso Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi (An) per il giorno 04/06/2024 classe 1A Scuola Primaria 4Pergolesi4.	3521347 - FONDAZIONE WWF ITALIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144
257	03/10/2024	Rimborso spese partecipazione Convegno "KICK OFF" -Agenzia Nazionale INDIRE-ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113180	3834211 - GOBBI PAOLA	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	131,90
258	03/10/2024	Saldo Fatt. n. 1039 del 30/09/2024 per acquisto prodotti per 4igiene professionale da utilizzare nei plessi scolastici dell'Istituto, per 4avvio dell'anno scolastico 2024/2025.	3225102 - MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	633,07
259	03/10/2024	Spese bancarie per RICARICA NUOVA CARTA PREPAGATA	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15
260	03/10/2024	RICARICA NUOVA CARTA PREPAGATA N. 425621	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1039
261	05/10/2024	Saldo Fatt. n. 1039 del 30/09/2024 per acquisto prodotti per 4igiene professionale da utilizzare nei plessi scolastici dell'Istituto, per 4avvio dell'anno scolastico 2024/2025.	3225102 - MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2244,50
262	14/10/2024	SALDO IVA su FATT. SP/174 del 20/09/2024 per fotocopie Plessi 3° Trimestre 2024	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57,31

263	14/10/2024	IVA FATT. SP/173 del 20/09/2024 per canone noleggio ant. 3° Trimestre 2024 per Fotocopiatrici	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105,60
264	14/10/2024	IVA su Fatt. n. 1039 del 30/09/2024 per acquisto prodotti per l'igiene professionale da utilizzare nei plessi scolastici dell'Istituto, per l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	633,07
265	14/10/2024	IVA su Fatt. n. 1020/PA del 30/08/2024 fornitura copertine PVC per diari scolastici personalizzati a.s. 2025/2025	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	30,25
266	14/10/2024	IVA su Fatt. n. 1021/PA del 30/08/2024 fornitura diari scolastici personalizzati a.s. 2024/2025	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	371,69
267	14/10/2024	IVA su Fatt. n. 83/PA per fornitura vernici per decorazione pareti plessi scolastici dell'Istituto per realizzazione PN ESTATE 2023-2024 -Fondi Strutturali Europei e Programma Nazionale e Scuola e competenze 2021-2027 e Fondo sociale europeo plus	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-77- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	345,38
268	14/10/2024	Fatt. n.3310/PA del 5/9/24 Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico completo	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	349,80
269	24/10/2024	Saldo FATT. n. E-46bis acquisto servizio per la realizzazione del Progetto e Pedaliamo Insieme, rivolto agli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado e Puglisi.	3851750 - RINALDI MAURIZIO	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	559
270	24/10/2024	Saldo Fatt. n.01/PA del 29/07/2024 liquidata precedentemente con iban errato. Somma restituita dall'errato percettore e reintroitata con reversale n. 96-Progetto "Castelli, Dame e Cavalieri" a.s. 2023/2024	3637961 - GUERRI BEATRICE	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420
271	25/10/2024	SALDO FATT. n. 4133/P del 30/09/2024 per fornitura arredo da esterno per giochi all'aperto presso la Scuola dell'Infanzia e Il Girotondo di San Marcello.	3682613 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	348,35
272	06/11/2024	Saldo Fatt. n. 120/PA del 23/10/2024-Prodotti per pulizia Plessi Scolastici per avvio a.s. 2024/2025	3048479 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	4104,21

273	06/11/2024	Saldo Fatt. n. FPA 20/24 del 31/10/24- Servizio di FORMAZIONE per n. 1 Laboratorio STEM "SICURI IN RETE" scuola Puglisi di Monsano-Investimento 3.1 della Missione 4 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU	3857023 - CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE SRL SRL	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE, D.M. N. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	647,54
274	07/11/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA BPER CARD - DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 9642 DEL 7/11/2024	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.2.12 - ERASMUS AZIONE KA1- CODICE ATTIVITÀ: 2024-1-I	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2600
275	12/11/2024	IVA su FATT. n. 4133/P del 30/09/2024 per fornitura arredo da esterno per giochi all'aperto presso la Scuola dell'Infanzia Il Girotondo di San Marcello.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	76,64
276	12/11/2024	IVA su Fatt. n. FPA 20/24 del 31/10/24 CNF- Servizio di FORMAZIONE per n. 1 Laboratorio STEM "SICURI IN RETE" scuola Puglisi di Monsano-Investimento 3.1 della Missione 4 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE, D.M. N. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142,46
277	12/11/2024	IVA su Fatt. n. 120/PA del 23/10/2024 Idromarche-Prodotti per pulizia Plessi Scolastici per avvio a.s. 2024/2025	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	846,59
278	22/11/2024	RIMBORSO QUOTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA DEL 4/11/24 PRESSO OLEIFICIO COLLE NOBILE-ALUNNA FIORENTINI STELLA	3868699 - VECCHI ROMINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7,50
279	22/11/2024	RIMBORSO QUOTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA DEL 16/10/24 PER L'ESCURSIONE DEL FIUME ESINO-ALUNNA ELISA DOMENELLA	3870203 - TOMASSONI VALENTINA	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13
280	22/11/2024	Saldo Fatt. n.1006/1 del 31/10/2024 per acquisto biglietti per l'ingresso alle Grotte di Frasassi per la giornata del 02/10/2024 insieme agli alunni e docenti della Francia nell'ambito del progetto ERASMUS+ 2023.	2264514 - CONSORZIO FRASASSI	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180
281	22/11/2024	SALDO FATT. n. 4917/FVIDF per acquisto fornitura carta per fotocopie per Uffici di Direzione, Segreteria e plessi scolastici.	398402 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S P A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	1267,55

282	22/11/2024	Saldo Fatt. n. 19/001 per visita guidata e laboratorio per la realizzazione delle uscite didattiche per gli alunni della Scuola dell'Infanzia S. Maria di Monsano per le giornate del 30/10/2024 e 04/11/2024	3870754 - CALLIMACI CHIARA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	315
283	25/11/2024	SALDO FASTT. N. 94 DEL 22/11/2024 PER SERVIZIO VISITE SPECIALISTICHE MEDICINA DEL LAVORO-CONTRATTO PROT. N. 1863 DEL 27/02/2023	3292152 - CENTRO MULTISPECIALISTICO CITTA' DI JESI SRL	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1670
284	30/11/2024	IVA su FATT. n. 4917/FVIDF GRUPPO SPAGGIARI per acquisto fornitura carta per fotocopie per Uffici di Direzione, Segreteria e plessi scolastici.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	278,86
285	10/12/2024	Saldo FATT. n. 1024294522 del 4/12/2024 Spese postali OTTOBRE 2024	398379 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	25,68
286	10/12/2024	Saldo Fatt. n.2024BENA005008463 per servizio assicurativo/copertura assicurativa R.C., terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale e assistenza, in favore degli alunni ed operatori scolastici per l'a.s. 2024/2025	3879634 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.3.1 - DIDATTICA	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4400
287	10/12/2024	Saldo FATT. n. 15/CFPA del 29/11/2024 per servizio di Formazione alla transizione digitale - n. 1 Laboratorio di formazione sul campo per il Personale Sco-lastico, dal titolo Gestione digitale delle procedure di segreteria.	1703126 - KEYPASS srl	A.3.15 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1464
288	10/12/2024	Saldo Fatt. n. 75S del 27/11/24 per biglietti di ingresso alla Casa Leopardi per i viaggi di istruzione del 26/11/2024 e del 27/11/2024 a Recanati, per le classi III delle Scuole Secondarie di I grado Colcci e Puglisi.	1820567 - CASA LEOPARDI S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	986
289	10/12/2024	Saldo FATT. n. 20/03 del 4/12/2024 per acquisto fornitura strumenti ed accessori musicali per le Scuole Secondarie di I grado dell'Istituto.	3541199 - DODO MUSICA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	405,74
290	10/12/2024	Saldo FATT.: n. 4/139 del 30/11/2024 per acquisto materiale vario per la realizzazione del laboratorio di argilla per il progetto I sentieri di Don Pino Puglisi rivolto agli alunni delle classi V della Scuola Primaria Pergolesi.	3879788 - MONDO CERAMICA SRL	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	155

291	10/12/2024	Saldo FATT: n. 617/01 del 27/11/2024 per acquisto servizio noleggio autobus per viaggi di istruzione del 26/11/2024 e del 27/11/2024 a Recanati, 13/05/2025 a Ravenna per le classi III delle Scuole Secondarie di I grado Colcci e Puglisi.	3593282 - S.A.P.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	1050
			SOC.AUT.POTENTINA SRL	STUDIO ALL'ESTERO	beni di terzi	
292	11/12/2024	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' ERASMUS a.s. 2022/2023 - EUROPEAN TEACHERS FOR EUROPEAN STUDENTS: PROTECTING THE ENVIRONMENT TOGETHER	Docente ERASMUS Slattery Michelle Maria	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	1.3.8 Spese di personale	84,27
293	11/12/2024	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' ERASMUS a.s. 2022/2023 - EUROPEAN TEACHERS FOR EUROPEAN STUDENTS: PROTECTING THE ENVIRONMENT TOGETHER	Docente ERASMUS Bartolucci Tiziana	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	1.3.8 Spese di personale	84,27
294	11/12/2024	Compenso ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL MULTILINGUISMO-Intervento B- PNRR Azioni di Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	Docente D.M. 65/2023 De Domenico Graziella	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	1.3.8 Spese di personale	211,82
295	11/12/2024	Compenso Corso di lingua Inglese - Intervento B- PNRR Azioni di Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	Docente D.M. 65/2023 De Domenico Graziella	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	1.3.8 Spese di personale	1520,15
296	12/12/2024	SALDO FATT. N. 2/FE del 9/12/24 PER ATTIVITA' FORMATIVA IN N. 3 MODULI "A SCUOLA DI GRAFFITI" PLESSI VERDI, COLOCCI E PERGOLES-PN ESTATE 2023-2024 -Fondo sociale europeo plus (FSE+). Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-77	3881839 - LUCARINI RICCARDO	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-77- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	1.3.8 Spese di personale	6300
297	12/12/2024	Restituzione somma erroneamente accreditata due volte: Provvisorio in entrata n. 1160	3882421 - MONEY SPA	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	20
298	12/12/2024	Restituzione somma erroneamente accreditata due volte: Provvisorio in entrata n. 1172	3882421 - MONEY SPA	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	20
299	12/12/2024	Rimborso quota viaggio di Istruzione Museo Piadina Experience di Rimini- alunna Romagnoli Maria Vittoria	Genitore alunno	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49

300	12/12/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Recanati del 26/11/2024 alunno Sing Gurpreet	Geenitore alunno	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32
301	12/12/2024	Ritenuta Inpdap 8,80% su compensi CORSO DI LINGUA INGLESE e GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO -Intervento B- PNRR Azioni di Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE; D.M. N. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	1.3.16 Spese di personale	258,10
302	12/12/2024	Ritenuta F.C. 0,35% su compensi CORSO DI LINGUA INGLESE e GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO -Intervento B- PNRR Azioni di Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE; D.M. N. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	1.3.16 Spese di personale	10,27
303	12/12/2024	Ritenuta IRPEF 35,00% su compensi CORSO DI LINGUA INGLESE e GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO -Intervento B- PNRR Azioni di Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE; D.M. N. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	1.3.17 Spese di personale	932,59
304	12/12/2024	Contributo IRAP 8,50% su compensi CORSO DI LINGUA INGLESE e GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO -Intervento B- PNRR Azioni di Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE; D.M. N. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	1.3.19 Spese di personale	249,30
305	12/12/2024	Contributo Inpdap 24,20% su compensi CORSO DI LINGUA INGLESE e GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO -Intervento B- PNRR Azioni di Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE; D.M. N. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-27989	1.3.20 Spese di personale	709,77
306	13/12/2024	Ritenuta INPDAP 8,80% su COMPENSI PER ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA; ERASMUS a.s. 2022/2023 - ; EUROPEAN TEACHERS FOR EUROPEAN STUDENTS: PROTECTING THE ENVIRONNEMENT TOGETHER;	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	1.3.16 Spese di personale	25,12

307	13/12/2024	Ritenuta F.C. 0,35 % su COMPENSI PER ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' ERASMUS a.s. 2022/2023 - EUROPEAN TEACHERS FOR EUROPEAN STUDENTS: PROTECTING THE ENVIRONMENT TOGETHER	784804 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap fondo credito	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	1.3.16 Spese di personale	1
308	13/12/2024	Ritenuta IRPEF 35,00% su COMPENSI PER ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' ERASMUS a.s. 2022/2023 - EUROPEAN TEACHERS FOR EUROPEAN STUDENTS: PROTECTING THE ENVIRONMENT TOGETHER	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	1.3.17 Spese di personale	90,76
308	13/12/2024	Ritenuta IRPEF 35,00% su COMPENSI PER ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' ERASMUS a.s. 2022/2023 - EUROPEAN TEACHERS FOR EUROPEAN STUDENTS: PROTECTING THE ENVIRONMENT TOGETHER	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	1.3.17 Spese di personale	90,76
309	13/12/2024	Contributo IRAP 8,50% su COMPENSI PER ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' ERASMUS a.s. 2022/2023 - EUROPEAN TEACHERS FOR EUROPEAN STUDENTS: PROTECTING THE ENVIRONMENT TOGETHER	784809 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	1.3.19 Spese di personale	24,26
310	13/12/2024	Contributo INPDAP 24,20% su COMPENSI PER ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' ERASMUS a.s. 2022/2023 - EUROPEAN TEACHERS FOR EUROPEAN STUDENTS: PROTECTING THE ENVIRONMENT TOGETHER	784805 - TESORERIA DELLO STATO - Inpdap pensioni	P.4.5 - PROGETTO ERASMUS PLUS - CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057906	1.3.20 Spese di personale	69,08
311	16/12/2024	IVA su FATT: n. 617/01 del 27/11/2024 per acquisto servizio noleggio autobus per viaggi di istruzione del 26/11/2024 e del 27/11/2024 a Recanati, 13/05/2025 a Ravenna per le classi III delle Scuole Secondarie di I grado Colcci e Puglisi.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105

312	16/12/2024	IVA su Fatt. n. 4/139 del 30/11/2024 per acquisto materiale vario per la realizzazione del laboratorio di argilla per il progetto "I sentieri di Don Pino Puglisi" rivolto agli alunni delle classi V della Scuola Primaria "Pergolesi".	784802 - TESORERIA DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI RELATIVI AD ARTE,MUSICA,SPETTACOLO,CULTURA DISCIPLINE E ARTI MOTORIE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	34,10
313	16/12/2024	IVA su FATT. n. 20/03 del 4/12/2024 per acquisto fornitura strumenti ed accessori musicali per le Scuole Secondarie di I grado dell'Istituto.	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	89,26
314	16/12/2024	Quota di adesione anno 2024 per il rinnovo dell'Accordo di Rete C.T.I. "Rete Esina" prot. 558 del 18/01/2022	2008336 - ISTITUTO COMPRENSIVO "FEDERICO II"	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120
315	19/12/2024	Ricarica carta prepagata nell'ambito del progetto "ERASMUS+ 2024" a.s. 2024/2025. Determina prot. n. 11484 del 19/12/2024.	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.2.12 - ERASMUS AZIONE KA1- CODICE ATTIVITÀ: 2024-1-I	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2640