

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000127 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
20	04/04/2024	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1024060323 del 06/03/2024 per spesa corrispondenza mese di Gennaio 2024	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,30
21	04/04/2024	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n. 0000001995/PA del 07/03/2024 per acquisto servizio Nuvola Amministrazione Digitale anno 2024	2099693 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1275
22	18/04/2024	F24:ADDEBITO DEL 17.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91130309128732-Versamento IVA su fattura elettronica n.0010027945 del 29/02/2024 emessa dalla Ditta Lyreco Italia	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	166,98
23	18/04/2024	F24:ADDEBITO DEL 17.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91130309128732-Versamento IVA su fattura elettronica n.225/2024 del 29/02/2024 emessa dalla Ditta Studio Piermarini	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	220
24	18/04/2024	F24:ADDEBITO DEL 17.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91130309128732-Versamento IVA su fattura elettronica n.2/26 del 29/02/2024 emessa dalla Ditta Anabasi-PNRR Avviso M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D2200570006	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	5912,44
25	18/04/2024	F24:ADDEBITO DEL 17.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91130309128732-Versamento IVA su fattura elettronica n.0000001995/PA del 07/03/2024 emessa dalla Ditta Madisoft	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	280,50
26	19/04/2024	A.1.1-4.3.22-Liquidazione fattura elettronica n. 315A del 20/03/2024 per acquisto di n. 1 defibrillatore completo di kit armadietto, pannello area cardioprotetta e assistenza ad uso nuovo plesso infanzia Folignano a.s. 2023/2024	3389398 - LOW COST SERVICE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	884
27	19/04/2024	A.1.1-3.6.2-Liquidazione fattura elettronica n. 316A del 20/03/2024 per acquisto di n. 7 elettrodi Adulto/Pediatrici per defibrillatori in dotazione ai diversi plessi a.s. 2023/2024	3389398 - LOW COST SERVICE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	533
28	19/04/2024	P.2.3-MM-3.2.1-Liquidazione fattura elettronica n. 139 del 27/03/2024 per acquisto servizio prenotazione spettacoli teatrali in lingua inglese "Charlie Charleston" del 06/03/2024 e in lingua spagnola "Hola" del 25/03/2024 ordine secondaria a.s. 23/24	3594454 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	1782,86

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000127 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U

29	30/04/2024	A.3.11-2.3.7-Liquidazione fattura elettronica n.41421 del 27/02/2024 acquisto dotazioni e attrezzature digitali innovative PNRR Piano Scuola 4.0 Next Generation EU Avviso M4C1I3.2-2022-961-P-23324	2291405 - MEDIA DIRECT SRL - CAMPUSTORE	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	419,96
30	03/05/2024	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 64/1 del 05/04/2024 per prenotazione n. 1 bus GT e biglietti ingressi musei viaggio d'istruzione Ravenna del giorno 05/04/2024 classi secondaria VP a.s. 2023/2024	2730492 - LUBERTI BUS - PICUS TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4268
31	03/05/2024	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1024090527 del 04/04/2024 per spesa corrispondenza mese di Febbraio 2024	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	122,49
32	03/05/2024	A.2.1-2.3.10-Liquidazione fattura elettronica n. 80/01 del 05/04/2024 per acquisto materiale igienico sanitario per la pulizia degli ambienti scolastici ad uso plessi dell'ISC a.s. 2023/2024	3754357 - DSA SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3279,80
33	03/05/2024	A.2.1-3.13.1-Liquidazione fattura elettronica n. 05387-4200000779-PA del 13/04/2024 per compensi e spese gestione servizio tesoreria anno 2023	3469198 - BPER BANCA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1000
34	03/05/2024	P.4.1-3.5.3-Versamento quota di propria spettanza alla scuola capofila per organizzazione corso di formazione della figura RLS a.s. 2023/2024	3448613 - LICEO CLASSICO "F.STABILI- E.TREBBIANI"	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	24,62
35	15/05/2024	F24:ADDEBITO DEL 13.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91180379133739-A.1.1-4.3.22- Versamento IVA su fattura elettronica n. 315A del 20/03/2024 emessa dalla Ditta Low Cost Service di Sassuolo	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	194,48
36	15/05/2024	F24:ADDEBITO DEL 13.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91180379133739-A.1.1-3.6.2- Versamento IVA su fattura elettronica n. 316A del 20/03/2024 emessa dalla Ditta Low Cost Service di Sassuolo	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	117,26
37	15/05/2024	F24:ADDEBITO DEL 13.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91180379133739-P.2.3-MM-3.2.1-Versamento IVA su fattura elettronica n. 139 del 27/03/2024 emessa dalla Ditta Smile Iniziative Culturali e Linguistiche Coop di Modena	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	89,14

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000127 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U

38	15/05/2024	F24:ADDEBITO DEL 13.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91180379133739-A.3.11-2.3.7- Versamento IVA su fattura elettronica n. 41421 del 27/02/2024 emessa dalla Ditta Campustore di Bassano del Grappa	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENER.CLASSROOM-DM21/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-23324-CUP D74D22005070006	92,39
39	15/05/2024	F24:ADDEBITO DEL 13.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91180379133739-A.2.1-2.3.10- Versamento IVA su fattura elettronica n. 80/01 del 05/04/2024 emessa dalla Ditta DSA di Montesilvano	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	701,16
40	15/05/2024	F24:ADDEBITO DEL 13.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91180379133739-A.2.1-3.13.1- Versamento IVA su fattura elettronica n. 05387-4200000779-PA del 13/04/2024 emessa dalla BPER di Modena	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	220
41	16/05/2024	A.3.4-2.1.2-Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 12_24 del 17/04/2024 per acquisto materiale facile consumo progetto PNRR STEM BY ME plessi infanzia DM 65/2023-Avviso M4C1I3.1-2023-1143	3756169 - VALENTI GIOVANNA	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	106,39
42	16/05/2024	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 80/1 del 19/04/2024 per prenotazione servizio pullman GT viaggio d'istruzione a TIVOLI-BRACCIANO per il giorno 19/04/2024 classi second. Maltignano a.s. 2023/2024	2730492 - LUBERTI BUS - PICUS TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2257
43	16/05/2024	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 379/70 2024 del 23/04/2024 per prenotazione servizio ingresso e laboratorio viaggio d'istruzione Acquario di Cattolica (RN) per il giorno 23/04/2024 classi primaria VP/Folignano a.s. 2023/2024	3611796 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	673,64
44	16/05/2024	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 85/1 del 23/04/2024 per prenotazione servizio pullman GT viaggio d'istruzione Assisi-Perugia-Museo del cioccolato per il giorno 23/04/2024 classi secondarie VP A.S. 2023/2024	2730492 - LUBERTI BUS - PICUS TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3828
45	16/05/2024	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 60/0 del 23/04/2024 per prenotazione servizio pullman GT viaggio d'istruzione a Cattolica per il giorno 23/04/2024 classi primarie VP/Folignano a.s. 2023/2024	2730492 - LUBERTI BUS - PICUS TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2210,91

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000127 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U

46	16/05/2024	A.2.1-3.2.11-Liquidazione fattura elettronica n. 1/623 del 18/04/2024 per acquisto servizio incarico RPD contratto triennale prot. n. 9504 del 17/10/2023 periodo dal 18/10/2023 al 17/10/2026 - Compenso 1°ANNO 18/10/2023-17/10/2024	3677987 - VARGIU SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1100
47	23/05/2024	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001-Liquidazione fattura elettronica n. 1024120495 del 03/05/2024 per spesa corrispondenza mese di Marzo 2024	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI-AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	55,40
48	23/05/2024	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 66/0 del 30/04/2024 per prenotazione servizio pullman GT viaggio d'istruzione Conero-Ancona per il giorno 30/04/2024 classi primaria VP a.s. 2023/2024	2730492 - LUBERTI BUS - PICUS TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1022,73
49	23/05/2024	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 67/0 del 30/04/2024 per prenotazione servizio pullman GT viaggio d'istruzione Italia in miniatura Rimini per il giorno 30/04/2024 classi primaria PDM/Malt. a.s. 2023/2024	2730492 - LUBERTI BUS - PICUS TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1312,73
50	23/05/2024	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 609/80 2024 del 30/04/2024 per prenotazione servizio di ingresso e percorso didattico presso Italia in miniatura - Rimini per il giorno 30/04/2024 classi primarie PDM e Maltignano a.s. 2023/2024	3611796 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A. SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	490,91
51	31/05/2024	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 99/1 del 02/05/2024 per prenotazione servizi e pullman GT viaggio d'istruzione Maranello-Bologna periodo 02/05/2024-04/05/2024 classi secondaria Maltignano a.s. 2023/2024	2730492 - LUBERTI BUS - PICUS TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	10268
52	31/05/2024	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 98/1 del 02/05/2024 per prenotazione servizi e pullman GT viaggio d'istruzione Siena-Arezzo periodo 02-03/05/2024 classi secondaria VP a.s. 2023/2024	2730492 - LUBERTI BUS - PICUS TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	15210
53	31/05/2024	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunna Lattanzi Sara per mancata partecipazione al viaggio d'istruzione a Acquario di Cattolica per giustificati motivi	3766262 - D'ANSELMO GIUSEPPINA SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	51
54	31/05/2024	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunna Panichi Benedetta per mancata partecipazione al viaggio d'istruzione a Acquario di Cattolica per giustificati motivi	3768929 - PANICHI CRISTIANO SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	51
55	31/05/2024	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunno Tonelli Federico per mancata partecipazione al viaggio d'istruzione a Acquario di Cattolica per giustificati motivi	3768944 - CORRADETTI PAOLA SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	51

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000127 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U

56	31/05/2024	A.5.1-9.1.4-Rimborso quota versata per alunna Di Buò Susanna per mancata partecipazione al viaggio d'istruzione a Acquario di Cattolica per giustificati motivi	3768949 - VAVOLIZZA MARIKA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	51
57	05/06/2024	A.5.1-3.12.1-Liquidazione fattura elettronica n. 78/0 del 10/05/2024 per acquisto servizio noleggio bus GT viaggio d'istruzione Pescasseroli del 03/05/2024 ordine secondaria Maltignano a.s. 2023/2024	2730492 - LUBERTI BUS - PICUS TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1298,18
58	05/06/2024	A.3.1-2.3.11-Liquidazione fattura elettronica n. 2024-PA/91 del 15/05/2024 per acquisto cinghia trasmissione motore macchina taglio laser in dotazione al plesso secondaria 1^ gr. Villa Pigna a.s. 2023/2024	3461376 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SARRIA LORENZO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50
59	05/06/2024	A.3.1-3.2.3-Liquidazione fattura elettronica n. 16/2024 del 23/05/2024 per acquisto servizio assistenza sanitaria per manifestazioni scolastiche nei giorni 17-18/05/2024 a.s. 2023/2024	3771267 - CROCE BLU SAN GIUSEPPE MOSCATI O.D.V.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	360
60	05/06/2024	A.2.1-2.3.9-Liquidazione fattura elettronica n. 8119/FVISE del 22/05/2024 per acquisto software inventario/magazzino web comprensivo del servizio di travaso dati e della formazione di n. 3 ore a.s. 2023/2024	732117 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	800
61	05/06/2024	P.2.3-MM-2.3.7-Liquidazione fattura elettronica n. 0502010003417 del 28/05/2024 per acquisto materiale facile consumo reintegro laboratorio falegnameria nell'ambito del progetto "Laboratori creativi" plesso secondaria 1^ gr. VP a.s. 2023/2024	1480826 - BRICO CENTER ITALIA	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	160,74
62	05/06/2024	A.2.1-3.2.5-Liquidazione fattura elettronica n. 447/24 del 24/05/2024 per acquisto servizio di assistenza tecnica informatica, amministratore di sistema e responsabile esterno trattamento dati 1^ semestre 2024	3577075 - EXE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1075
63	05/06/2024	A.2.1-2.3.10-Liquidazione fattura elettronica n. 131/7 del 24/05/2024 per acquisto materiale sanitario per il reintegro delle cassette di pronto soccorso ad uso plessi dell'ISC a.s. 2023/2024	3771431 - FARMA SERVICES SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	250,25
64	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-A.3.4-2.1.2- Versamento IVA su fattura elettronica n. FATTPA 12_24 del 17/04/2024 emessa dalla Ditta Valenti di A.P.-CUP D74D23002660006	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	23,41

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000127 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U

65	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-A.5.1-3.12.1-1 Versamento IVA su fattura elettronica n. 379/70 2024 del 23/04/2024 emessa dalla Ditta Costa Edutainment di Riccione	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	67,36
66	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-A.5.1-3.12.1-1 Versamento IVA su fattura elettronica n. 60/0 del 23/04/2024 emessa dalla Ditta Luberti di A.P.	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	221,09
67	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-A.2.1-3.2.11-1 Versamento IVA su fattura elettronica n. 1/623 del 18/04/2024 emessa dalla Ditta Vargiu Scuola di Assemini	2258444 - ERARIO Dello Stato TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	242
68	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-A.5.1-3.12.1-1 Versamento IVA su fattura elettronica n. 66/0 del 30/04/2024 emessa dalla Ditta Luberti di A.P.	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	102,27
69	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-A.5.1-3.12.1-1 Versamento IVA su fattura elettronica n. 67/0 del 30/04/2024 emessa dalla Ditta Luberti di A.P.	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	131,27
70	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-A.5.1-3.12.1-1 Versamento IVA su fattura elettronica n. 609/80 2024 del 30/04/2024 emessa dalla Ditta Costa Edutainment di Riccione	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	49,09
71	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-A.5.1-3.12.1-1 Versamento IVA su fattura elettronica n. 78/0 del 10/05/2024 emessa dalla Ditta Luberti di A.P.	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	129,82
72	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-A.3.1-2.3.11-1 Versamento IVA su fattura elettronica n. 2024- PA/91 del 15/05/2024 emessa dalla Ditta Centro Servizi Computer di Sarria L. di Sassari	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000127 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U

73	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-A.2.1-2.3.9- Versamento IVA su fattura elettronica n. 8119/FVISE del 22/05/2024 emessa dalla Ditta Spaggiari di Parma	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	176
74	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-P.2.3-MM-2.3.7-Versamento IVA su fattura elettronica n. 0502010003417 del 28/05/2024 emessa dalla Ditta Bricocenter di A.P.	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	35,36
75	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-A.2.1-3.2.5- Versamento IVA su fattura elettronica n. 447/24 del 24/05/2024 emessa dalla Ditta EXE di Sant'Elpidio a Mare	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	236,50
76	12/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 10.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91252059140907-A.2.1-2.3.10- Versamento IVA su fattura elettronica n. 131/7 del 24/05/2024 emessa dalla Ditta Farma Services di Terni	778903 - ERARIO DELLO STATO - TESORERIA PROVINCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	55,06
77	12/06/2024	A.2.1-5.1.1-Conto Contrattuale n. 30061900-001- Liquidazione fattura elettronica n. 1024146655 del 06/06/2024 per spesa corrispondenza mese di Aprile 2024	380802 - POSTE ITALIANE EPE-PROVENTI- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21,06
78	12/06/2024	P.2.3-MM-3.2.9-Liquidazione compenso netto esperto attività musica strumentale percussioni corsi alunni - Contratto prot.n.11834 del 11/12/2023 a.s. 2023/2024	3638222 - OLORI RICCARDO	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	736
79	12/06/2024	P.2.3-MM-3.2.9-Liquidazione compenso netto esperto attività musica strumentale chitarra e solfeggio corsi alunni e adulti - Contratto prot.n.11832 del 11/12/2023 a.s. 2023/2024	2182284 - CISTOLA GIACINTO	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	1840
80	18/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 14.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91267409142442-P.2.3-MM-3.2.9-Ritenuta d'acconto Irpef 20% su compenso esperto esterno attività musica strumentale percussioni corsi alunni a.s. 2023/2024	586132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	184
81	18/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 14.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91267409142442P.2.3-MM-3.2.14-Contributo IRAP su compenso esperto esterno attività musica strumentale percussioni corsi alunni a.s. 2023/2024	579511 - REGIONE MARCHE	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	78,20

APIC817005 - ADD7D3D - ALBO PRETORIO - 0000127 - 08/04/2025 - 8- Area Contabile - U

82	18/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 14.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91267409142442-P.2.3-MM- 3.2.9-Ritenuta d'acconto Irpef 20% su compenso esperto esterno attività musica strumentale chitarra e solfeggio corsi alunni e adulti a.s. 2023/2024	586132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	460
83	18/06/2024	F24:ADDEBITO DEL 14.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 91267409142442-P.2.3-MM- 3.2.14-Contributo IRAP su compenso esperto esterno attività musica strumentale chitarra e solfeggio corsi alunni e adulti a.s. 2023/2024	579511 - REGIONE MARCHE	P.2.3 - MM - SCELGO E.....MI ORIENTO	195,50