

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000330 - 15/01/2024 - VI.2 - U

creditore	numero	data	causale	importo
2287865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	323	09/10/2023	COMPETENZE AL 30 09 2023 servizio di cassa Istituto Cassiere	200,00 €
3677892 – Soggetto privato	324	14/10/2023	restituzione somme non dovute assicurazione alunni a.s. 23/24	250,00 €
2176026 - LICEO SCIENTIFICO STATALE " B.ROSETTI"	325	14/10/2023	pagamento quota Rete Aurora a.s. 23/24	100,00 €
431644 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	326	16/10/2023	pagamento imponibile fattura nr 8080/FVIAC del 31/08/2023 acquisto materiale facile consumo Segreteria e libretti giustificazioni	363,18 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	327	16/10/2023	saldo iva fattura nr 8080/FVIAC del 31/08/2024 acquisto materiale facile consumo segreteria	79,90 €
2987651 - STUDIO COPIA SRL	328	16/10/2023	saldo imponibile fattura nr 205/pad del 20/09/2023 costo copia Plessi	170,19 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	329	16/10/2023	saldo iva su fattura nr 205/pad del 20/09/2023 costo copia plessi	37,44 €
2987651 - STUDIO COPIA SRL	330	16/10/2023	saldo imponibile fattura nr 206/pad del 20/09/2023 costo copia Segreteria	924,29 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	331	16/10/2023	saldo iva su fattura nr 206/pad del 20/09/2023 costo copia Segreteria	203,34 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	332	16/10/2023	saldo fattura nr 1023251613 del 06/10/2023 servizi postali	10,68 €
3678316 – Soggetto privato	333	16/10/2023	saldo compenso netto esperto progetto Philosophy for/with Children a.s. 22/23	840,00 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	334	16/10/2023	pagamento ritenuta d'acconto compenso esperto Philosophyfor/with children a.s. 22/23	210,00 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	335	16/10/2023	pagamento irap su compenso Alessandro progetto philosophyfor/with children a.s. 22/23	89,25 €
3538606 – Soggetto privato	336	17/10/2023	pagamento compenso netto incarico RSPP dal 05/10/2022 al 04/10/2023	1.502,41 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	337	17/10/2023	pagamento irpef su compenso RSPP	448,77 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	338	17/10/2023	pagamento IRAP su compenso RSPP	182,55 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	339	17/10/2023	pagamento inpdap C/dip. compenso RSPP	189,00 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000330 - 15/01/2024 - VI.2 - U

431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	340	17/10/2023	pagamento f/credito incarico RSPP	7,52 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	341	17/10/2023	pagamento inpdap Stato su compenso incarico RSPP	519,74 €
2835229 - A.I.P.M. ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA ALFREDO GUIDI	342	18/10/2023	quota tessera associativa a.s. 23/24	50,00 €
3679601 - UNIVERSITÀ BOCCONI	343	18/10/2023	pagamento iscrizione Giochi Matematici	68,00 €
3466480 - ELETTRICA SRL	344	15/11/2023	saldo imponibile fattura nr 97/pasp del 31/10/2023 alimentatore centralino segreteria	220,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	345	15/11/2023	saldo iva su fattura nr 97/pasp del 31/10/2023 alimentatore centralino segreteria	48,40 €
1571521 - AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	346	15/11/2023	saldo imponibile fattura nr 384 del 30/09/2023 acquisto materiale pulizia plessi	2.077,70 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	347	15/11/2023	saldo iva su fattura nr 384 del 30/09/2023 acquisto materiali pulizia plessi	448,89 €
431644 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	348	15/11/2023	saldo fattura nr 12643/fvise del 20/10/2023 abbonamento rassegna giuridica e manuale Bergantini 2024	135,00 €
431649 - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	349	15/11/2023	saldo fattura nr efat/2023/2069 del 25/10/2023 abbonamento notizie della scuola ed esperienze amministrative 2024	175,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	350	15/11/2023	saldo imponibile fattura nr 638/01 del 25/10/2023 servizio di trasporto alunni Campagnatico e Roma	3.850,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	351	15/11/2023	saldo iva su fattura nr 638/01 del 25/10/2023 servizio trasporto alunni Campagnatico e Roma a.s. 23/24	385,00 €
2146401 - AUTOLINEE VIRGILIO SRL	352	15/11/2023	saldo imponibile fattura nr 379 del 18/10/2023 servizio di trasporto alunni Scheggino a.s. 23/24	540,91 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	353	15/11/2023	saldo iva su fattura nr 379 del 18/10/2023 servizio trasporto alunni scheggino Perugia	54,09 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	354	15/11/2023	saldo fattura nr 1023274921 del 03/11/2023 servizi postali	88,49 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000330 - 15/01/2024 - VI.2 - U

431714 - ALESTRA S.A.S. DI ALESSANDRINI & TRAVAGLINI	355	15/11/2023	saldo imponibile fattura nr 8/pa del 09/11/2023 acquisto grembiuli Collaboratori Scolastici	174,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	356	15/11/2023	saldo fattura nr 8/pa del 09/11/2023 acquisto grembiuli CS	38,28 €
3525786 - FARMACIA CELESTE S.A.S. DI MANARDI ANDREA E C.	357	15/11/2023	saldo fattura nr 112 del 31/10/2023 acquisto materiale primo soccorso a.s. 23/24	82,80 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	358	15/11/2023	saldo fattura nr 112 del 31/10/2023 acquisto materiale primo soccorso a.s. 23/24	16,27 €
1653577 - GIUNTI EDITORE S.P.A.	359	15/11/2023	saldo fattura nr 2023420194 del 19/10/2023 abbonamento riviste scuola dell'Infanzia e la vita scolastica a.s. 23/24	139,98 €
3319323 - EDIZIONE DIDATTICHE GULLIVER SRL	360	15/11/2023	saldo imponibile fattura nr 327/23 del 05/10/2023 abbonamento nuovo Gulliver News a.s. 23/24	82,00 €
431650 - LA SCUOLA S.P.A.	361	15/11/2023	saldo imponibile fattura nr fp23000286 del 23/10/2023 abbonamento rivista Scuola Italiana Moderna a.s. 23/24	33,56 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	362	15/11/2023	saldo iva su fattura nr fp23000286 del 23/10/2023 abbonamento Scuola Italiana moderna a.s. 23/24	1,34 €
3334653 - DIRECT CHANNEL SPA	363	15/11/2023	saldo fattura nr ab-ft-230003967 del 31/10/2023 abbonamento riviste Le Scienze e Corriere della Sera a.s. 23/24	475,90 €
3334653 - DIRECT CHANNEL SPA	364	15/11/2023	saldo imponibile fattura nr ab-ft-230003968 del 31/10/2023 abbonamento I love English Junior, Focus Junior e Focus Pico a.s. 23/24	107,70 €
1571521 - AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	365	15/11/2023	saldo imponibile fattura nr 433 del 31/10/2023 acquisto materiale primo soccorso a.s. 23/24	223,40 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	366	15/11/2023	saldo iva su fattura nr 433 del 31/10/2023 acquisto materiale primo soccorso a.s. 23/24	49,15 €
3616048 - ARABA FENICE SNC	367	16/11/2023	saldo fattura nr fattpa 101_23 del 15/11/2023 servizio pacchetto turistico viaggio di Istruzione Mantova a.s. 23/24	10.818,00 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000330 - 15/01/2024 - VI.2 - U

3616048 - ARABA FENICE SNC	368	22/11/2023	saldo imponibile fattura nr fattpa 103_23 del 21/11/2023 viaggio di istruzione Genova a.s. 23/24	18.438,00 €
3466480 - ELETTRICA SRL	369	05/12/2023	saldo imponibile fattura nr 98/pasp del 31/10/2023 intervento riparazione centralino segreteria	150,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	370	05/12/2023	saldo iva su fattura nr 98/pasp del 31/10/2023	33,00 €
3269767 - DE LUCA LUIGI	371	05/12/2023	saldo imponibile fattura nr 19/2023 del 09/10/2023 acquisto targa pubblicitaria progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-7	45,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	372	05/12/2023	saldo iva su fattura nr fpa 19/2023 acquisto targa pubblicitaria progetto pon 10.2.2a-fsepon-ma-2023-7	9,90 €
431644 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	373	05/12/2023	saldo imponibile fattura nr 11203/fviac del 16/11/2023 acquisto bandiere	261,65 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	374	05/12/2023	saldo iva su fattura nr 11203/fviac del 16/11/2023 acquisto bandiere	57,56 €
431831 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	375	05/12/2023	saldo imponibile fattura nr 185 del 21/11/2023 assistenza informatica anno 2023 seconda rata	750,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	376	05/12/2023	saldo iva su fattura nr 185 del 21/11/2023 assistenza informatica 2023	165,00 €
3287336 - MOROLABS SRL	377	06/12/2023	saldo imponibile fattura nr 111 del 30/11/2023 servizio DPO 2022	500,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	378	06/12/2023	saldo iva su fattura nr 111 del 30/11/2023 servizio DPO 2022	110,00 €
3287336 - MOROLABS SRL	379	06/12/2023	saldo imponibile fattura nr 112 del 30/11/2023 servizio DPO 2021	500,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	380	06/12/2023	saldo iva su fattura nr 112 del 30/11/2023 servizio DPO 2021	110,00 €
3278739 - PLURIASS SRL	381	06/12/2023	saldo fattura nr 1048 del 04/12/2023 fattura assicurazione alunni a.s. 23/24	353,00 €
3278739 - PLURIASS SRL	382	06/12/2023	saldo fattura nr U1230000027153 del 01/12/2023 assicurazione alunni a.s. 23/24	12,00 €
3278739 - PLURIASS SRL	383	06/12/2023	saldo fattura nr U1230000027155 del 01/12/2023 assicurazione alunni a.s. 23/24	249,98 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000330 - 15/01/2024 - VI.2 - U

3278739 - PLURIASS SRL	384	06/12/2023	saldo fattura nr U1230000027154 del 01/12/2023 assicurazione alunni e personale docente a.s. 23/24	4.345,02 €
1573823 – Soggetto privato	385	06/12/2023	compenso netto collaborazione tecnica per la fornitura del file gestione orario mensile dip.	25,00 €
3565302 - Soggetto privato	386	20/12/2023	compenso netto attività revisorato dal 01/01/2023 al 12/11/2023	1.406,85 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	387	20/12/2023	pagamento irpef su compenso revisore dei conti E.F. 2023	757,53 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	388	20/12/2023	pagamento irap su compenso revisore dei conti E.F. 2023	183,97 €
3705777 - Soggetto privato	389	20/12/2023	compenso netto Revisore dei conti dal 01/06/2023 al 31/12/2023	952,74 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	390	20/12/2023	pagamento irpef su compenso revisore dei conti E.F. 2023	513,01 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	391	20/12/2023	pagamento irap su compenso revisore dei conti E.F. 2023	124,59 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	392	20/12/2023	saldo fattura nr 1023302701 del 06/12/2023 servizio postale	40,39 €
2984291 - PAIDEIA TRAVEL DI DI VIRGILIO ANDREA	393	20/12/2023	saldo fattura nr 131 del 12/12/2023 viaggio di istruzione Torino a.s. 23/24	4.563,00 €
2100706 - MADISOFT SPA	394	20/12/2023	saldo imponibile fattura nr 3461/pa del 13/09/2023 servizi in cloud	300,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	395	20/12/2023	saldo iva su fattura nr 3461/pa del 13/09/2023	66,00 €
3576612 - ITALCARTA SRL	396	20/12/2023	saldo imponibile fattura nr 204/pa del 30/11/2023 acquisto DPI collaboratori scolastici	386,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	397	20/12/2023	saldo iva su fattura nr 204/pa del 30/11/2023 acquisto DPI	84,92 €
3705967 - PRO MUSIC SRL SOCIO UNICO	398	20/12/2023	saldo imponibile fattura nr 1882/23 del 14/11/2023 acquisto attrezzature angolo musica progetto PNRR cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2.819,67 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	399	20/12/2023	saldo iva su fattura nr 1882/23 del 14/11/2023 acquisto attrezzature angolo della musica cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	620,33 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000330 - 15/01/2024 - VI.2 - U

3563948 - CAPO XIII - CAPITOLO 2598 TESORERIA CENTRALE (350)	400	22/12/2023	restituzione somme non utilizzate DL 73/21 art. 58 c.4 ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	45,73 €
2287865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	401	30/12/2023	commissione su bonifici	36,00 €