

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
2287865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	267	06/07/2023	Commissioni bonifici	60,00 €
3640600 - TELEXITITALIA SAS	268	19/07/2023	saldo fattura nr 130/23 del 10/07/2023 acquisto termometri da parete primaria	150,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	269	19/07/2023	saldo fattura nr 130/23 del 10/07/2023 acquisto termometro da parete primaria	33,00 €
3576612 - ITALCARTA SRL	270	19/07/2023	saldo imponibile fattura nr 109/pa del 30/06/2023 acquisto n. 3 ventilatori	89,40 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	271	19/07/2023	saldo iva fattura nr 109/pa del 30/06/2023 acquisto ventilatori	19,67 €
3449206 - CAMPUSTORE SRL	272	19/07/2023	saldo imponibile fattura nr 44898 del 25/05/2023 acquisto materiale edugreen	1.810,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	273	19/07/2023	saldo iva fattura nr 44898 del 25/05/2023 su acquisto materiale edugreen	398,20 €
1480882 - GRUPPO GIODICART srl	274	19/07/2023	saldo imponibile fattura nr 4253/p del 30/06/2023 cassetiera progetto stem	64,75 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	275	19/07/2023	saldo iva fattura nr 4253/p del 30/06/2023 acquisto cassetiera aula stem	14,25 €
1571521 - AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	276	19/07/2023	saldo imponibile fattura nr 251 del 30/06/2023 acquisto materiale pulizia plessi	492,50 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	277	19/07/2023	saldo iva fattura nr 251 del 30/06/2023 su acquisto materiale pulizia plessi	108,35 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	278	19/07/2023	saldo fattura nr 1023175554 del 03/07/2023 servizi postali	30,88 €
2287865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	279	19/07/2023	provvisorio nr 5 COMPETENZE AL 30 06 2023 Istituto cassiere	200,00 €
3654508 - LICEO CARLO RINALDINI	280	26/07/2023	restituzione somme non dovute progetto istruzione domiciliare alunno D.L. a.s. 22/23	551,67 €
3525734 - COMUNE DI MANTOVA	281	26/07/2023	restituzione somme non dovute anni 2022- 2023 spese notifica verbali	35,28 €
3654968 - Soggetto privato	282	27/07/2023	pagamento compenso netto attività di formazione docenti corso WRW a.s. 22/23	433,86 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	283	27/07/2023	pagamento irpef compenso omissis corso di formazione WRW	144,62 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	284	27/07/2023	pagamento irap su compenso omissis corso di formazione WRW	49,17 €

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
3656437 – Soggetto privato	285	02/08/2023	saldo fattura nr fattpa 2_23 del 27/07/2023 formazione Intelligenza Numerica	762,14 €
3656453 - ASSOCIAZIONE RED RETE EDUCAZIONE DIGITALE	286	02/08/2023	saldo fattura nr 4 del 24/07/2023 attività di formazione progetto Villaggio Digitale	1.000,00 €
431705 - LA SFORZESCA EDITRICE	287	02/08/2023	saldo imponibile fattura nr 74 del 20/07/2023 acquisto registri	199,05 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	288	02/08/2023	saldo iva su fattura nr 74 del 20/07/2023 acquisto registri	43,79 €
3640507 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE ANTHROPOS	289	02/08/2023	saldo fattura nr 11 del 12/07/2023 interventi assistiti animale progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	1.300,00 €
2323223 – Soggetto privato	290	06/09/2023	saldo compenso esperto progetto Hip Hop a.s. 22/23	892,80 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	291	06/09/2023	itenuta d'acconto prestazione d'opera occasionale esperto HipHop a.s. 22/23	223,20 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	292	06/09/2023	pagamento irap su prestazione occasionale esperto progetto Hip Hop a.s. 22/23	94,86 €
3663604 - Soggetto privato	293	06/09/2023	saldo compenso netto esperto progetto Philosophy for/with Children a.s. 22/23	476,96 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	294	06/09/2023	saldo irpef compenso progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23	158,99 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	295	06/09/2023	saldo irap compenso progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23	59,50 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	296	06/09/2023	saldo inpdap c/dip progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23	61,60 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	297	06/09/2023	saldo f/credito Liborio progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23	2,45 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	298	06/09/2023	saldo inpdap/stato esperto progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23	169,40 €

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
3663631 – Soggetto privato	299	06/09/2023	saldo compenso netto esperto progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23	476,96 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	300	06/09/2023	pagamento irpef su compenso esperto progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23	158,99 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	301	06/09/2023	pagamento irap su compenso progetto philosophy for/with children a.s. 22/23	59,50 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	302	06/09/2023	pagamento inpdap c/dip. esperto philosophy for/with children a.s. 22/23	61,60 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	303	06/09/2023	pagamento f/credito compenso esperto progetto philosophy for/with children a.s. 22/23	2,45 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	304	06/09/2023	saldo inpdap c/stato compenso progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23	169,40 €
1903313 – Soggetto privato	305	16/09/2023	pagamento compenso netto esperto progetto PON CARE cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-7	934,52 €
431768 - Soggetto privato	306	16/09/2023	pagamento compenso netto tutor progetto pon 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-7	400,51 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	307	16/09/2023	pagamento irpef su compenso progetto pon 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-7 PON CARE	718,86 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	308	16/09/2023	pagamento IRAP compenso progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-7 PON CARE	192,16 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	309	16/09/2023	pagamento inpdap c/dip. compenso progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-7 PON CARE	198,94 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	310	16/09/2023	pagamento f/credito compenso progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-7 PON CARE	7,91 €

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	311	16/09/2023	pagamento inpdap C/stato compenso progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-7 PON CARE	547,10 €
431751 - EUROGRAF - LITOGRAFIA	312	23/09/2023	saldo imponibile fattura nr 833 del 08/09/2023 seconda stampa libretti poesie	200,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	313	23/09/2023	saldo iva su fattura nr 833 del 08/09/2023 ristampa libretti poesie	44,00 €
3640674 - O.V.A.C. SPA	314	23/09/2023	saldo imponibile fattura nr 2951 del 06/09/2023 acquisto materiale taglio pellame	38,59 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	315	23/09/2023	saldo iva fattura nr 2951 del 06/09/2023 acquisto materiale taglio pellame	8,49 €
2100706 - MADISOFT SPA	316	23/09/2023	saldo imponibile fattura nr 3044/pa del 09/09/2023 servizio sito web a.s. 23/24	250,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	317	23/09/2023	saldo iva fattura nr 3044/pa del 09/09/2023 servizio Madisoft sito web a.s. 23/24	55,00 €
2100706 - MADISOFT SPA	318	23/09/2023	saldo imponibile fattura nr 3043/pa del 09/09/2023 servizio registro elettronico a.s. 23/24	1.440,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	319	23/09/2023	saldo iva fattura nr 3043/pa del 09/09/2023 servizio registro elettronico a.s. 23/24	316,80 €
3384403 - SBAFFI DORIANO	320	23/09/2023	saldo imponibile fattura nr 09/53 del 30/08/2023 acquisto registri classe Infanzia	50,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	321	23/09/2023	saldo iva su fattura nr 09/53 del 30/08/2023 acquisto registri di classe Infanzia	11,00 €
2287865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	322	30/09/2023	COMMISSIONI bonifici istituto cassiere	17,00 €