

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004537 - 08/05/2023 - VI.2 - I

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
3012808 - AKUMAL TRAVEL SRL	1	10/01/2023	acconto settimana bianca Gressoney dal 15 al 20 gennaio	7.500,00 €
3384394 - AMBIENTESCUOLA SRL	2	16/01/2023	impegno imponibile fattura nr 2022002279 del 21/12/2022 assicurazione personale scolastico	5,20 €
3384394 - AMBIENTESCUOLA SRL	3	16/01/2023	saldo imponibile fattura nr 2022002252 del 19/12/2022 assicurazione personale segreteria	36,40 €
2987651 - STUDIO COPIA SRL	4	17/01/2023	saldo imponibile fattura nr 326/pad del 23/12/2022 costocopia Plessi	1.417,51 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	5	17/01/2023	saldo iva fattura nr 326/pad del 23/12/2022 costocopia Plessi	311,85 €
2987651 - STUDIO COPIA SRL	6	17/01/2023	saldo imponibile fattura nr 327/pad del 23/12/2022 costo fotocopie Segreteria	940,20 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	7	17/01/2023	saldo iva su fattura nr 327/pad del 23/12/2022 costo copia Segreteria	206,84 €
3570412 - RAM SYSTEM SRL	8	17/01/2023	saldo imponibile fattura nr 7/SP2022 del 31/12/2022 cavetto plotter	123,43 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	9	17/01/2023	saldo iva fattura nr 7/sp2022 del 31/12/2022 acquisto cavo plotter	27,15 €
431713 - MKC SRL	10	17/01/2023	saldo imponibile fattura nr 291/e del 23/12/2022 acquisto materiale facile consumo primaria	1.344,81 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	11	17/01/2023	saldo iva su fattura nr 291/e del 23/12/2022 acquisto materiale facile consumo primaria e.f. 2022	295,86 €
431713 - MKC SRL	12	17/01/2023	saldo imponibile fattura nr 285/e del 20/12/2022 acquisto materiale facile consumo infanzia	1.902,77 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	13	17/01/2023	saldo iva fattura nr 285/e del 20/12/2022 acquisto materiale facile consumo infanzia	418,61 €
1571521 - AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	14	17/01/2023	saldo fattura nr 564 del 31/12/2022 acquisto materiale pulizia plessi	1.965,60 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	15	17/01/2023	saldo iva fattura nr 564 del 31/12/2022 acquisto materiale pulizia plessi	414,33 €
2100706 - MADISOFT SPA	16	17/01/2023	saldo fattura nr 443/pa del 12/01/2023 rinnovo amministrazione digitale anno 2023	1.275,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	17	17/01/2023	saldo iva fattura nr 443/pa del 12/01/2022 rinnovo amministrazione digitale 2023	280,50 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004537 - 08/05/2023 - VI.2 - I

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
3449380 - GDM SNC DI DE MINICIS DANILO E DIEGO	18	17/01/2023	saldo imponibile fattura nr 565 del 30/11/2022 acquisto DPI scarpe	378,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	19	17/01/2023	saldo iva fattura nr 565 del 30/11/2022 acquisto DPI scarpe	83,16 €
2287865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	20	23/01/2023	COMPETENZE AL 31.12.2022	200,00 €
2176026 - LICEO SCIENTIFICO STATALE " B.ROSETTI"	21	24/01/2023	quota di partecipazione Rete Aurora a.s. 22/23	100,00 €
3012808 - AKUMAL TRAVEL SRL	22	01/02/2023	saldo fattura nr 23-19-9 del 18/01/2023 saldo settimana bianca Gressoney a.s. 22/23	23.575,00 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	23	01/02/2023	saldo fattura nr 1023011617 del 23/01/2023 servizi postali	34,50 €
2146401 - AUTOLINEE VIRGILIO SRL	24	01/02/2023	saldo imponibile fattura nr 13 del 27/01/2023 trasporto alunni Giornata della Memoria	272,73 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	25	01/02/2023	saldo iva su fattura nr 13 del 27/01/2023	27,27 €
2277440 - TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA	26	03/02/2023	restituzione eccedenza sul progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-4 da parte della Scuola APIC824008 di Montegranaro c.f. 90030460449	365,56 €
3578606 - DONATI MICHELE	27	08/02/2023	compenso netto progetto a scuola con gli scacchi a.s. 21/22	2.196,00 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28	08/02/2023	pagamento ritenuta d'acconto su compenso Donati Michele progetto a scuola con gli scacchi a.s. 21/22	549,00 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29	08/02/2023	pagamento IRAP compenso Donati Michele progetto a scuola con gli scacchi a.s. 21/22	233,33 €
2290876 - FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	30	08/02/2023	saldo fattura nr 49libri del 06/02/2023	100,00 €
431713 - MKC SRL	31	08/02/2023	saldo imponibile fattura nr 6/e del 18/01/2023 acquisto toner laboratorio artistica	247,50 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	32	08/02/2023	saldo iva su fattura nr 6/e del 18/01/2023 acquisto toner laboratorio artistica	54,45 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	33	08/02/2023	saldo fattura nr 1023025287 del 01/02/2023	153,53 €
3580537 - PIZZICHINI CINZIA	34	14/02/2023	rimborso acconto settimana Bianca a.s. 22/23 alunna Grisogani	142,00 €
3590712 - TIPOLITOGRAFIA FERMANA DI MATACOTTA CECILIA	35	13/03/2023	pagamento imponibile fattura nr 14 del 22/02/2023 acquisto etichette adesive inventario	479,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	36	13/03/2023	saldo iva su fattura nr 14 del 22/02/2023 acquisto etichette adesive	105,38 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004537 - 08/05/2023 - VI.2 - I

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
1572259 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	37	13/03/2023	pagamento imponibile fattura nr v3-6497 del 23/02/2023 acquisto materiale facile consumo	324,71 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	38	13/03/2023	saldo fattura nr v3-6497 del 23/02/2023 acquisto materiale facile consumo alunni H	71,44 €
3019242 - INTER LOGOS SRL	39	13/03/2023	pagamento imponibile fattura nr 17/pa/2023 del 21/02/2023	354,64 €
431702 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	40	13/03/2023	pagamento imponibile fattura nr 0/517 del 21/02/2023 acquisto materiale facile consumo	115,98 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	41	13/03/2023	saldo fattura nr 0/517 del 21/02/2023 acquisto materiale facile consumo	7,43 €
3355803 - SILIQUINI LANDO	42	13/03/2023	saldo imponibile fattura nr 26 del 22/01/2023 servizio sorveglianza sanitaria	148,00 €
3355803 - SILIQUINI LANDO	43	13/03/2023	saldo compenso sorveglianza sanitaria fattura nr 26 del 22/01/2023	54,00 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44	13/03/2023	ritenuta d'acconto compenso servizio sorveglianza sanitaria Siliquini Lando	50,00 €
3590712 - TIPOLITOGRAFIA FERMANA DI MATACOTTA CECILIA	45	13/03/2023	saldo imponibile fattura nr 6 del 31/01/2023	120,00 €
775605 - ERARIO Dello Stato	46	13/03/2023	saldo imponibile fattura nr 6 del 31/01/2023 acquisto targhe pubblicitarie	26,40 €
3590712 - TIPOLITOGRAFIA FERMANA DI MATACOTTA CECILIA	47	13/03/2023	pagamento imponibile fattura nr 5 del 31/01/2023 acquisto targhe pubblicitarie progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	80,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	48	13/03/2023	saldo fattura nr 5 del 31/01/2023 acquisto targhe pubblicitarie	17,60 €
3580136 - SCHIAVI SRL	49	13/03/2023	pagamento imponibile fattura nr 148 del 24/02/2023 acquisto cesto palloni	145,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	50	13/03/2023	saldo iva fattura nr 148 del 24/02/2023 acquisto cesto palloni	31,90 €
3566637 - SIPEA ONLUS	51	13/03/2023	saldo fattura nr 50/fe del 27/02/2023 progetto cyberbullismo regione marche	4.519,48 €
3576612 - ITALCARTA SRL	52	13/03/2023	pagamento imponibile fattura nr 13/pa del 28/02/2023 acquisto carta fotografica	120,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	53	13/03/2023	saldo iva fattura nr 13/pa del 28/02/2023 acquisto carta fotografica	26,40 €
3576612 - ITALCARTA SRL	54	13/03/2023	pagamento imponibile fattura nr 14/pa del 28/02/2023 acquisto carrelli pulizie	885,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	55	13/03/2023	saldo iva su fattura nr 14/pa del 28/02/2023 acquisto carrelli pulizie	194,70 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004537 - 08/05/2023 - VI.2 - I

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
2271616 - ISTITUTO CERVANTES DI ROMA	56	15/03/2023	saldo nota debito numero DEL170/23 del 13/03/2023	2.583,90 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	57	27/03/2023	saldo imponibile fattura nr 88/01 del 02/03/2023 servizio trasporto gita Ancona	700,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	58	27/03/2023	saldo iva su fattura nr 88/01 del 02/03/2023 servizio trasporto gita Ancona	70,00 €
2987651 - STUDIO COPIA SRL	59	27/03/2023	saldo imponibile fattura nr 55/pad del 23/03/2023 costo copia segreteria	734,56 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	60	27/03/2023	saldo iva su fattura nr 55/pad del 23/03/2023 costo copia segreteria	161,60 €
2987651 - STUDIO COPIA SRL	61	27/03/2023	saldo imponibile fattura nr 54/pad del 23/03/2023 costo copia plessi	1.474,52 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	62	27/03/2023	saldo iva su fattura nr 54/pad del 23/03/2023 costo copia plessi	324,39 €
1571521 - AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	63	27/03/2023	saldo imponibile fattura nr 61 del 28/02/2023 acquisto materiale pulizia plessi	2.200,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	64	27/03/2023	saldo iva su fattura nr 61 del 28/02/2023 acquisto materiale pulizia plessi	484,00 €
3570428 - VPM SRL	65	27/03/2023	saldo imponibile fattura nr 393/01 del 07/03/2023 acquisto materiale pulizia plessi	254,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	66	27/03/2023	saldo iva su fattura nr 393/01 del 07/03/2023 materiale pulizia plessi	46,09 €
3570428 - VPM SRL	67	27/03/2023	saldo imponibile fattura nr 173/01 del 31/01/2023 materiali pulizia plessi	225,60 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	68	27/03/2023	saldo iva fattura nr 173/01 del 31/01/2023 acquisto materiale pulizia plessi	49,63 €
3570428 - VPM SRL	69	27/03/2023	saldo imponibile fattura nr 172/01 del 31/01/2023 materiali pulizia plessi	568,30 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	70	27/03/2023	saldo iva fattura nr 172/01 del 31/01/2023 acquisto materiale pulizia plessi	125,03 €
431684 - F.LLI COCHETTI S.N.C.	71	28/03/2023	saldo imponibile fattura nr 4A del 04/03/2023 acquisto materiale facile consumo progetto Un murales per la Scuola	349,84 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	72	28/03/2023	saldo iva fattura nr 4a del 04/03/2023 acquisto materiale facile consumo progetto Pon Un Murales per la Scuola	76,96 €