

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007663 - 16/08/2023 - VI.2 - U

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
2287865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	73	11/04/2023	COMMISSIONI bonifici	36,00 €
2287865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	74	11/04/2023	pagamento COMPETENZE istituto cassiere AL 31 03 2023	200,00 €
3600220 - ULTRAPROMEDIA SRL	75	11/04/2023	saldo imponibile fattura nr 938 del 30/03/2023 acquisto telo green screen e presa progetto pon 10.1.1a-fdrpoc-ma-2022-21	106,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	76	11/04/2023	saldo iva fattura nr 938 del 30/03/2023 acquisto green screen e presa progetto pon 10.1.1a-fdrpoc-ma-2022-21	23,32 €
3269767 - DE LUCA LUIGI	77	11/04/2023	saldo imponibile fattura nr 5/2023 del 30/03/2023 acquisto targhe ed etichette inventario progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPN-Ma-2022-38	70,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	78	11/04/2023	saldo iva fattura nr 5/2023 del 30/03/2023 acquisto targhe pubblicitarie ed etichette progetto pon edugreen	15,40 €
3454994 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	79	11/04/2023	saldo imponibile fattura nr 6000589 del 31/03/2023 acquisto n. 3 libri Rodari	31,20 €
2987646 - EXE SRL	80	11/04/2023	saldo imponibile fattura nr 211/23 del 30/03/2023 acquisto carrello ricarica tablet 40 postazioni progetto pon 10.1.1a-fdrpoc-ma-2022-21	800,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	81	11/04/2023	saldo iva su fattura nr 211/23 del 30/03/2023 acquisto carrello ricarica tablet 40 postazioni progetto pon 10.1.1a-fdrpoc-ma-2022-21	176,00 €
3454994 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	82	11/04/2023	saldo fattura nr 6000518 del 31/03/2023 acquisto libri concorso poesia	61,75 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	83	21/04/2023	saldo imponibile fattura nr 190/01 del 12/04/2023 trasporto Abbadia di Fiastra	400,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	84	21/04/2023	saldo iva su fattura nr 190/01 servizio di trasporto alunni Abbadia di Fiastra	40,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	85	21/04/2023	saldo imponibile iva fattura nr 195/01 del 14/04/2023 trasporto Fiabilandia	1.500,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	86	21/04/2023	saldo iva fattura nr 195/01 del 14/04/2023 servizio trasporto alunni Rimini Fiabilandia	150,00 €
431702 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	87	21/04/2023	saldo fattura nr 0/830 del 06/04/2023 materiale didattico infanzia san Liborio	26,62 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	88	21/04/2023	saldo fattura nr 1023092923 del 12/04/2023 spese postali	203,26 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007663 - 16/08/2023 - VI.2 - U

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
3269767 - DE LUCA LUIGI	89	21/04/2023	saldo imponibile fattura nr 4/2023 del 30/03/2023 acquisto targhe pubblicitarie progetto pon 13.1.3a-fesrpon-ma-2022-38	80,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	90	21/04/2023	saldo iva fattura nr 4/2023 del 30/03/2023 acquisto targhe pubblicitarie	17,60 €
3602883 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA	91	21/04/2023	saldo nota debito nr 3/2023 accordo di collaborazione scientifica siglato in data 23/02/2023 "Philosophy for/with children"	300,00 €
3449206 - CAMPUSTORE SRL	92	22/04/2023	saldo imponibile fattura nr 41624 del 28/02/2023 acquisto materiale progetto edugreen 13.1.3A-FESRPN-MA-2022-38	9.441,20 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	93	22/04/2023	saldo iva su 41624 del 28/02/2023 acquisto materiale progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPN-MA-2022-38	2.060,32 €
3563878 - PETRINI ELISABETTA	94	27/04/2023	saldo fattura nr 2/e del 17/04/2023 compenso attività psicologia scolastica risorse ex art 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.240,00 €
431658 - C.M.VIAGGI S.R.L.	95	27/04/2023	saldo fattura nr 14/11/2023 del 18/074/2023 viaggio di istruzione Terni/cascata delle Marmore a.s. 22/23	2.584,00 €
3574530 - LICEO ARTISTICO PREZIOTTI LICINI	96	28/04/2023	pagamento quota anni 2022-2023 tavolo della legalità	100,00 €
3614688 - COMUNE DI LENDINARA	97	10/05/2023	Restituzione somme non dovute Comune di Lendinara	200,00 €
431658 - C.M.VIAGGI S.R.L.	98	12/05/2023	saldo fattura nr 16/11/2023 del 26/04/2023 viaggio di istruzione Torino	5.032,00 €
3449206 - CAMPUSTORE SRL	99	12/05/2023	saldo imponibile fattura nr 43977 del 28/04/2023 acquisto n.5 bee-bot per Infanzia	409,15 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	100	12/05/2023	saldo iva fattura nr 43977 del 28/04/2023 acquisto bee-bot infanzia	90,01 €
3454994 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	101	12/05/2023	saldo imponibile fattura nr 6000710 del 30/04/2023	85,12 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	102	12/05/2023	saldo iva fattura nr 6000710 del 30/04/2023 acquisto libri infanzia	2,55 €
431644 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	103	12/05/2023	saldo imponibile fattura nr 1469/fvidf del 21/04/2023 acquisto registro verbale commissione esami e cancelleria segreteria	109,71 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	104	12/05/2023	saldo iva fattura nr 1469/fvidf del 21/04/2023 acquisto registro verbale esami e cancelleria segreteria	24,14 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007663 - 16/08/2023 - VI.2 - U

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
1572259 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	105	12/05/2023	saldo imponibile fattura nr v3-12864 del 18/04/2023 acquisto materiale infanzia san liborio	369,94 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	106	12/05/2023	saldo iva fattura nr v3-12864 del 18/04/2023 acquisto materiale didattico infanzia san liborio	81,39 €
1480882 - GRUPPO GIODICART srl	107	12/05/2023	saldo fattura nr 2739/P del 29/04/2023 acquisto materiale didattico Infanzia Santa Maria	53,60 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	108	12/05/2023	saldo iva su fattura nr 2739/P del 29/04/2023 acquisto materiale infanzia santa maria	11,79 €
1480882 - GRUPPO GIODICART srl	109	12/05/2023	saldo imponibile fattura nr 2767/p del 29/04/2023 consegna parziale materiale infanzia san liborio	109,31 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	110	12/05/2023	saldo ivafattura nr 2767/p del 29/04/2023 consegna parziale acquisto materiale infanzia san liborio	24,05 €
2146401 - AUTOLINEE VIRGILIO SRL	111	12/05/2023	saldo imponibile fattura nr 136 del 27/04/2023 uscita destinazione Monte San Giusto	354,55 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	112	12/05/2023	saldo iva su fattura nr 136 del 27/04/2023 uscita didattica Monte San Giusto	35,45 €
2146401 - AUTOLINEE VIRGILIO SRL	113	12/05/2023	saldo imponibile fattura nr 141 del 28/04/2023 uscita Riccione parco oltre mare aprile	636,36 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	114	12/05/2023	saldo iva su fattura nr 141 del 28/04/2023 uscita Riccione Aprile	63,64 €
431831 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	115	12/05/2023	saldo imponibile fattura nr 61 del 12/04/2023 firewall segreteria	715,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	116	12/05/2023	saldo iva su fattura nr 61 del 12/04/2023 firewall segreteria	157,30 €
3616048 - ARABA FENICE SNC	117	12/05/2023	saldo fattura nr fattpa 64_23 del 10/05/2023 viaggio di istruzione Isola d'Elba-Lucca - Lardarello	25.088,00 €
1571521 - AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	118	13/05/2023	saldo imponibile fattura nr 171 del 30/04/2023 acquisto materiale pulizia plessi	701,50 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	119	13/05/2023	saldo iva su fattura nr 171 del 30/04/2023 acquisto materiale pulizia plessi	154,33 €
1572259 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	120	13/05/2023	saldo fattura nr V3-14620 del 04/05/2023 acquisto materiale didattico Infanzia San Liborio	1.032,04 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	121	13/05/2023	saldo iva su fattura nr V3-14620 del 04/05/2023 materiale didattico infanzia san liborio	222,26 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	122	13/05/2023	saldo fattura nr 1023115923 del 02/05/2023 servizi postali	50,31 €
1571521 - AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	123	19/05/2023	saldo imponibile fattura nr 172 del 30/04/2023 materiale pulizia plessi	1.903,80 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007663 - 16/08/2023 - VI.2 - U

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	124	19/05/2023	saldo iva su fattura nr 172 del 30/04/2023 acquisto materiale pulizia plessi	415,44 €
3269767 - DE LUCA LUIGI	125	19/05/2023	saldo imponibile fattura nr FPA 10/2023 del 11/05/2023 acquisto timbro esami	43,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	126	19/05/2023	saldo iva fattura nr FPA 10/2023 del 11/05/2023 acquisto timbro esami	9,46 €
3616048 - ARABA FENICE SNC	127	19/05/2023	saldo fattura nr FATTPA 69_23 del 16/05/2023 viaggio di istruzione Reggio Emilia- Boretto	12.210,00 €
3619725 - REALI FRANCESCO	128	19/05/2023	saldo imponibile fattura nr 53/fe del 02/05/2023 viaggio Fermo azienda Bacalini	318,18 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	129	19/05/2023	saldo iva su fattura nr 53/fe del 02/05/2023 servizio trasporto Fermo	31,82 €
3619725 - REALI FRANCESCO	130	19/05/2023	saldo imponibile fattura nr 52/fe del 02/05/2023 servizio trasporto Roma	1.136,36 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	131	19/05/2023	saldo iva su fattura nr 52/fe del 02/05/2023 servizio trasporto Roma	113,64 €
2987307 - CUDINI CHIARA	132	22/05/2023	pagamento compenso netto incarico coordinamento e direzione DS progetto pon edugreen 13.1.1A-FESRPON-MA-2022-38	155,35 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	133	22/05/2023	pagamento irpef su compenso coordinamento e direzione DS pon edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	117,20 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	134	22/05/2023	pagamento irap su compenso Cudini Chiara progetto pon 13.1.3A-FESRPON-ma-2022-38	25,50 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	135	22/05/2023	pagamento inpdap c/dip compenso Cudini Chiara progetto 13.1.13A-FESRPON-MA-2022-38	26,40 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	136	22/05/2023	pagamento f/credito compenso Cudini Chiara progetto pon 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	1,05 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	137	22/05/2023	pagamento inpdap stato compenso Cudini Chiara progetto pon 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	72,60 €
2188212 - NARDI DANIELA	138	22/05/2023	pagamento compenso netto progettista Daniela Nardi progetto pon 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38 edugreen	298,10 €
2562617 - CIMADAMORE DANIELA	139	22/05/2023	pagamento compenso collaudatore Daniela Cimadamore progetto PON edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	190,78 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007663 - 16/08/2023 - VI.2 - U

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	140	22/05/2023	pagamento irpef su compenso Cimadamore e Nardi progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	162,97 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	141	22/05/2023	pagamento irap su compenso Nardi e Cimadamore progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	60,99 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	142	22/05/2023	pagamento inpdap c/dip compenso Nardi e Cimadamore progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	63,14 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	143	22/05/2023	pagamento f/credito compenso Cimadamore e Nardi progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	2,51 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	144	22/05/2023	pagamento inpdap c/stato su compenso Nardi e Cimadamore progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	173,64 €
3295585 - PENNESI MARTINA	145	22/05/2023	pagamento compenso Pennesi Martina incarico amministrativo contabile progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	176,47 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	146	22/05/2023	pagamento irpef su compenso Pennesi Martina incarico amm. contabile progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	58,83 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	147	22/05/2023	pagamento irap su compenso Pennesi MArtina incarico amm. contabile progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	22,02 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	148	22/05/2023	pagamento inpdap c/dip compenso Pennesi Martina incarico amm. contabile progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	22,79 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	149	22/05/2023	pagamento f/credito compenso Pennesi Martina incarico amm. contabile progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	0,91 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	150	22/05/2023	pagamento inpdap c/stato compenso Pennesi Martina incarico amm. contabile progetto pon edugreen 13.1.3A-FESRPON-ma-2022-38	62,68 €
2991291 - CENTRO STUDI AU.MI.RE.	151	25/05/2023	pagamento quota associativa 2023 - APIC824008	200,00 €
3623546 - ZALLOCCO STEFANIA	152	25/05/2023	Rimborso parziale viaggio di Istruzione Lucca a.s. 22/23	178,00 €
3623846 - BENENTE ELENA BEATRIZ	153	26/05/2023	compenso netto esperta Benente Elena Beatriz corso dele a.s. 22/23	784,00 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007663 - 16/08/2023 - VI.2 - U

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	154	26/05/2023	pagamento ritenuta d'acconto compenso Benente Elena Beatriz corso dele a.s. 22/23	196,00 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	155	26/05/2023	pagamento irap su compenso Benente Elena Beatriz corso delel a.s. 22/23	83,30 €
3449206 - CAMPUSTORE SRL	156	30/05/2023	saldo imponibile fattura nr 43976 del 28/04/2023 acquisto materiale progetto pon 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-38	6.258,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	157	30/05/2023	saldo fattura nr 43976 del 28/04/2023 iva su acquisto materiale edugreen 13.1.3A-FESRPON-MA	1.376,76 €
3483960 - AUTOSERVIZI PORTESI SRL	158	30/05/2023	saldo imponibile fattura nr 182-fe del 27/05/2023 servizio trasporto Monte Conero	1.000,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	159	30/05/2023	saldo iva su fattura nr 182-fe del 27/05/2023 servizio trasporto Monte Conero	100,00 €
2146401 - AUTOLINEE VIRGILIO SRL	160	30/05/2023	saldo imponibile fattura nr 216 del 29/05/2023 servizio trasporto Riccione Parco Oltremare	981,82 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	161	30/05/2023	saldo iva su fattura nr 216 del 29/05/ trasporto PARco Oltremare	98,18 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	162	30/05/2023	saldo imponibile fattura nr 330/01 del 12/05/2023 servizio trasporto esame dele Macerata	300,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	163	30/05/2023	saldo iva fattura nr 330/01 del 12/05/2023 servizio trasporto esame dele	30,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	164	30/05/2023	saldo imponibile fattura nr 327/01 del 12/05/2023 servizio trasporto alunni uscita Torre Di Palme	360,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	165	30/05/2023	saldo iva su fattura nr 327/01 del 12/05/2023	36,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	166	30/05/2023	saldo imponibile fattura nr 333/01 del 13/05/2023 servizio trasporto alunni Piani di Ragnolo	1.150,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	167	30/05/2023	saldo iva su fattura nr 333/01 del 13/05/2023 servizio trasporto alunni Piani di Ragnolo	115,00 €
431798 - GALIZI ANDREA - DOCENTE IC	168	03/06/2023	compenso netto Galizi Andrea in qualità di esperto modulo Giochi Matematici progetto pon 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-45	934,52 €
1902462 - SCRIBONI GIONNI	169	03/06/2023	compenso netto Scriboni Gionni in qualità di tutor modulo pon "Giochi Matematici" progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-45	400,51 €
1834948 - SQUARCIA STEFANIA	170	03/06/2023	pagamento compenso netto Squarcia Stefania esperto modulo Modelli fisici di strutture molecolari progetto pon 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-45	934,52 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007663 - 16/08/2023 - VI.2 - U

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
3628241 - CERQUETTI CHIARA	171	03/06/2023	pagamento netto compenso Cerquetti Chiara tutor modulo Modelli fisici di strutture molecolari progetto pon 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-45	462,13 €
1834948 - SQUARCIA STEFANIA	172	03/06/2023	compenso netto Squarcia Stefania esperto modulo pon Problem Solving progetto pon 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-45	934,52 €
2327910 - POLLASTRELLI TIZIANA	173	03/06/2023	pagamento compenso netto Pollastrelli Tiziana tutor modulo Problem Solving progetto pon 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-45	400,51 €
3401684 - CANTERINI ELISA	174	03/06/2023	pagamento netto compenso Canterini Elisa tutor modulo let's speak English progetto pon 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-45	462,13 €
1032335 - RAPANELLI MARIA DAISY	175	03/06/2023	pagamento compenso netto Rapanelli Maria Daisy esperto modulo Let's speak English progetto pon 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-45	934,52 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	176	03/06/2023	pagamento irpef su compensi Galizi Andrea, Scriboni Gionni, Squarcia Stefania, Cerquetti Chiara, Pollastrelli Tiziana, Canterini Elisa e Rapanelli Maria Daisy	2.752,20 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	177	03/06/2023	pagamento irap su compensi Galizi Andrea, Scriboni Gionni, Squarcia Stefania, Cerquetti Chiara, Pollastrelli Tiziana, canterini Elisa e Rapanelli Maria Daisy	768,64 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	178	03/06/2023	pagamento inpdap c/dip compensi Galizi Andrea, Scriboni Gionni, Squarcia Stefania, Cerquetti Chiara, Pollastrelli Tiziana, Canterini Elisa, Rapanelli Maria Daisy	795,76 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	179	03/06/2023	pagamento f/credito su compensi Galizi Andrea, Scriboni Gionni, Squarcia Stefania, Cerquetti Chiara, Pollastrelli Tiziana, Canterini Elisa e Rapanelli Maria Daisy	31,64 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	180	03/06/2023	pagamento inpdap c/stato compensi Galizi Andrea, Scriboni Gionni, Squarcia Stefania, Cerquetti Chiara, Pollastrelli Tiziana, Canterini Elisa e Rapanelli Maria Daisy	2.188,40 €
2987646 - EXE SRL	181	09/06/2023	saldo imponibile fattura nr 394/23 del 26/05/2023 installazione lim Infanzia a.s. 22/23	2.585,00 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007663 - 16/08/2023 - VI.2 - U

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	182	09/06/2023	saldo iva fattura nr 394/23 del 26/05/2023 installazione Lim Infanzia	568,70 €
431684 - F.LLI COCHETTI S.N.C.	183	09/06/2023	saldo imponibile fattura nr 12/a del 16/05/2023 acquisto materiale murales progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	54,37 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	184	09/06/2023	saldo iva su fattura nr 12/a del 16/05/2023 acquisto materiali murales	11,96 €
431831 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	185	09/06/2023	saldo fattura nr 97 del 23/05/2023 assistenza informatica	750,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	186	09/06/2023	saldo iva su fattura nr 97 del 23/05/2023 assistenza tecnica informatica segreteria e.f. 2023	165,00 €
2146401 - AUTOLINEE VIRGILIO SRL	187	09/06/2023	saldo imponibile fattura nr 240 del 07/06/2023 uscita Cascata delle Marmore	1.272,73 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	188	09/06/2023	saldo iva su fattura nr 240 del 07/06/2023 uscita Cascata delle Marmore	127,27 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	189	19/06/2023	saldo imponibile fattura nr 494/01 del 06/06/2023 uscita Lavandeto 06/06/2023	350,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	190	19/06/2023	saldo iva su fattura nr 494/01 uscita lavandeto 06/06/2023	35,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	191	19/06/2023	saldo imponibile fattura nr 485/01 del 05/06/2023 bivio cascinare 05/06/2023	320,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	192	19/06/2023	saldo iva su fattura nr 485/01 del 05/06/2023 uscita bivio cascinare	32,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	193	19/06/2023	saldo imponibile fattura nr 475/01 del 03/06/2023 uscita lavandeto 01/06/2023	320,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	194	19/06/2023	saldo iva su fattura nr 475/01 del 03/06/2023 uscita Lavandeto 01/06/2023	32,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	195	19/06/2023	saldo imponibile fattura nr 451/01 del 31/05/2023 uscita Recanati 31/5/2023	400,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	196	19/06/2023	saldo iva su fattura nr 451/01 del 31/05/2023 uscita Recanati 31/05/2023	40,00 €
1585556 - PROIETTI TECH SRL	197	19/06/2023	saldo imponibile fattura nr 1125 del 31/05/2023 acquisto cartellini e nastro timbratrici	276,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	198	19/06/2023	saldo iva su fattura nr 1125 del 31/05/2023 acquisto cartellini e nastro marcatempo	60,72 €
431751 - EUROGRAF - LITOGRAFIA	199	19/06/2023	saldo imponibile fattura nr 565 del 07/06/2023 stampa libretti poesie	200,00 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007663 - 16/08/2023 - VI.2 - U

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	200	19/06/2023	saldo iva su fattura nr 565 del 07/06/2023 stampa libretti poesie	44,00 €
2146393 - BOTTICELLI VALENTINA	201	19/06/2023	compenso netto esperto progetto Il bambino e la musica a.s. 22/23	2.000,64 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	202	19/06/2023	pagamento ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno Botticelli Valentina Il bambino e la musica	500,16 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	203	19/06/2023	irap su compenso Botticelli Valentina progetto Il bambino e la musica a.s. 22/23	212,57 €
3508486 - TURTÙ CHIARA	204	19/06/2023	saldo fattura nr 1PA del 15/06/2023 progetto screening occhio alle parole e la scuola per tutti a.s. 22/23	720,00 €
2562617 - CIMADAMORE DANIELA	205	19/06/2023	compenso netto esperto progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21 shakespeare	1.078,29 €
1767560 - VIRGILI GISELLA	206	19/06/2023	compenso netto tutor progetto PON 10.1.1a-FDRPOC-MA-2022-21	400,51 €
2188212 - NARDI DANIELA	207	19/06/2023	compenso netto esperto progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	1.078,29 €
1902371 - PAPILI SARA	208	19/06/2023	compenso netto tutor progetto PON 10.1.1a-FDRPOC-MA-2022-21	462,13 €
1032343 - VERDUCCI CLAUDIO	209	19/06/2023	compenso netto esperto progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	934,52 €
3501445 - CAPPELLA ALESSANDRO	210	19/06/2023	compenso netto tutor progetto PON 10.1.1a-FDRPOC-MA-2022-21	462,13 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	211	19/06/2023	pagamento irpef su compensi Cimadamore, Virgili, Nardi, Papili, Verducci e Cappella progetto pon 10.1.1a-fdrpoc-ma-2022-21	1.745,80 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	212	19/06/2023	pagamento irap su compensi Cimadamore, Virgili, Nardi, Papili, Verducci e Cappella progetto pon 10.1.1a-fdrpoc-ma-2022-21	576,48 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	213	19/06/2023	pagamento inpdap c/dip su compensi Cimadamore, Virgili, Nardi, Papili, Verducci e Cappella progetto pon 10.1.1a-fdrpoc-ma-2022-21	596,82 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	214	19/06/2023	pagamento f/credito su compensi Cimadamore, Virgili, Nardi, Papili, Verducci e Cappella progetto pon 10.1.1a-fdrpoc-ma-2022-21	23,73 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	215	19/06/2023	pagamento inpdap c/stato su compensi Cimadamore, Virgili, Nardi, Papili, Verducci e Cappella progetto pon 10.1.1a-fdrpoc-ma-2022-21	1.641,30 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007663 - 16/08/2023 - VI.2 - U

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
2987307 - CUDINI CHIARA	216	20/06/2023	pagamento compenso netto incarico DS coordinamento e direzione progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	699,09 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	217	20/06/2023	pagamento irpef compenso Cudini Chiara progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	527,38 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	218	20/06/2023	pagamento irap compenso Cudini Chiara progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	114,75 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	219	20/06/2023	pagamento inpdap c/dip compenso Cudini Chiara progetto 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	118,80 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	220	20/06/2023	pagamento f/credito compenso Cudini Chiara progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	4,73 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	221	20/06/2023	pagamento inpdap stato compenso Cudini Chiara progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	326,70 €
3295585 - PENNESI MARTINA	222	20/06/2023	pagamento compenso netto incarico DSGA Pennesi Martina progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	491,61 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	223	20/06/2023	pagamento irpef su compenso DSGA Pennesi Martina progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	163,87 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	224	20/06/2023	pagamento irap DSGA Pennesi Martina progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	61,33 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	225	20/06/2023	pagamento inpdap c dip. compenso DSGA Martina Pennesi progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	63,49 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	226	20/06/2023	pagamento f/credito compenso DSGA Martina Pennesi progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	2,53 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	227	20/06/2023	pagamento inpdap c/stato compenso DSGA Martina Pennesi progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-21	174,60 €
3288797 - CAPO XIII N.3550 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	228	23/06/2023	PNSD - restituzione risorse inutilizzate - avviso Misure per la didattica digitale integrata Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 21	0,42 €
3288797 - CAPO XIII N.3550 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	229	23/06/2023	PNSD - Restituzione somme inutilizzate - Azione KIT DIDATTICI D.M. 103/2020	0,02 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	230	27/06/2023	saldo imponibile fattura nr 500/01 del 08/06/2023 uscita Morrovalle	350,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	231	27/06/2023	saldo iva su fattura nr 500/01 del 06/08/2023 uscita Morrovalle	35,00 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007663 - 16/08/2023 - VI.2 - U

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	232	27/06/2023	saldo imponibile fattura nr 528/01 del 12/06/2023 uscita Morrovalle 12/06	350,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	233	27/06/2023	saldo iva su fattura nr 528/01 del 12/06/2023 uscita Morrovalle 12/06	35,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	234	27/06/2023	saldo imponibile fattura nr 529/01 del 13/06/2023 uscita Morrovalle 13 giugno 2023	350,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	235	27/06/2023	saldo iva su fattura nr 529/01 del 13/06/2023 uscita Morrovalle 13/06	35,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	236	27/06/2023	saldo imponibile fattura nr 536/01 del 19/06/2023 uscita Morrovalle 19 giugno	350,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	237	27/06/2023	saldo iva su fattura nr 536/01 del 19/06/2023 uscita Morrovalle 19/06	35,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	238	27/06/2023	saldo imponibile fattura nr 535/01 del 17/06/2023 uscita Rimini 17/06	550,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	239	27/06/2023	saldo iva fattura nr 535/01 del 17/06/2023 uscita Rimini	55,00 €
2987651 - STUDIO COPIA SRL	240	27/06/2023	saldo imponibile fattura nr 126/pad del 21/06/2023 costo copia Segreteria	754,27 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	241	27/06/2023	saldo iva su fattura nr 126/pad del 21/06/2023	165,94 €
2987651 - STUDIO COPIA SRL	242	27/06/2023	saldo imponibile fattura nr 125/pad del 21/06/2023 costo copia didattica	1.231,38 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	243	27/06/2023	saldo iva su fattura nr 125/pad del 21/06/2023 costo copia didattica	270,90 €
3640600 - TELEXITALIA SAS	244	27/06/2023	saldo imponibile fattura nr 125/23 del 26/06/2023 acquisto materiale scientifico	2.409,10 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	245	27/06/2023	saldo iva su fattura nr 125/23 del 26/06/2023 acquisto materiale scientifico telexitalia	530,00 €
431674 - FERRAMENTA GERMONDARI DI GERMONDARI RAVASIO	246	27/06/2023	saldo imponibile fattura nr 14/2 del 22/06/2023 riparazione macchinario	27,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	247	27/06/2023	saldo iva su fattura nr 14/2 del 22/06/2023 riparazione aspiratore	5,94 €
2987307 - CUDINI CHIARA	248	28/06/2023	pagamento compenso netto incarico coordinamento e direzione DS progetto pon 10.2.2A-fdrpoc-ma-2022-45	1.165,15 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	249	28/06/2023	pagamento irpef su compenso DS Cudini Chiara progetto PON 10.2.2a-fdrpoc-ma-2022-45	878,97 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	250	28/06/2023	pagamento irap su compenso DS Cudini Chiara progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-ma-2022-45	191,25 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007663 - 16/08/2023 - VI.2 - U

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	IMPORTO
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	251	28/06/2023	pagamento inpdap c/dip compenso DS Chiara Cudini progetto PON 10.2.2A-fdrpoc-ma-2022-45	198,00 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	252	28/06/2023	pagamento f/credito compenso DS Cudini Chiara progetto PON 10.2.2A-fdrpoc-ma-2022-45	7,88 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	253	28/06/2023	pagamento inpdap c/stato compenso DS Cudini Chiara progetto PON 10.2.2A-fdrpoc-ma-2022-45	544,50 €
3643103 - ISIDORI DANIELA	254	28/06/2023	pagamento netto compenso esperto progetto PON 10.2.2A-fdrpoc-ma-2022-45 modulo Orienteering	1.078,29 €
1903313 - PAOLETTI MICHELA	255	28/06/2023	pagamento compenso netto tutor progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-ma-2022-45 modulo Orienteering	400,51 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	256	28/06/2023	pagamento irpef su compenso Paoletti e Isidori progetto PON 10.2.2A-fdrpoc-ma-2022-45	575,09 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	257	28/06/2023	pagamento irap su compenso Isidori e Paoletti progetto pon 10.2.2a-fdrpoc-ma-2022-45	192,16 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	258	28/06/2023	pagamento inpdap c/dip compensi Isidori e Paoletti progetto pon 10.2.2a-fdrpoc-ma-2022-45	198,94 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	259	28/06/2023	pagamento f/Credito compenso Paoletti e Isidori progetto pon 10.2.2a-fdrpoc-ma-2022-45	7,91 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	260	28/06/2023	pagamento inpdap c/stato su compensi Isidori e Paoletti progetto PON 10.2.2a-fdrpoc-ma-2022-45	547,10 €
3295585 - PENNESI MARTINA	261	29/06/2023	compenso netto incarico amministrativo contabile progetto pon 10.2.2a-fdrpoc-ma-2022-45	945,40 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	262	29/06/2023	pagamento irpef su compenso DSGA Pennesi Martina progetto pon 10.2.2a-fdrpoc-ma-2022-45	315,14 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	263	29/06/2023	pagamento irap compenso DSGA Pennesi Martina progetto pon 10.2.2a-fdrpoc-ma-2022-45	117,94 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264	29/06/2023	pagamento inpdap c/dip. incarico DSGA Pennesi Martina progetto pon 10.2.2a-fdrpoc-ma-2022-45	122,10 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	265	29/06/2023	pagamento f/credito compenso DSGA Pennesi Martina progetto pon 10.2.2a-fdrpoc-ma-2022-45	4,86 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	266	29/06/2023	pagamento inpdap c/stato compenso DSGA Pennesi Martina progetto pon 10.2.2a-fdrpoc-ma-2022-45	335,78 €