

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009889 - 17/10/2023 - VI.2 - U

| CREDITORE | NUM | DATA | CAUSALE | IMPORTO |
|---|------------|-------------|---|----------------|
| 2287865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 267 | 06/07/2023 | Commissioni bonifici | 60,00 € |
| 3640600 - TELEXITALIA 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 - RAMAZZOTTI ROMINA | 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 Ramazzotti Romina corso di formazione WRW | 144,62 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 284 | 27/07/2023 | pagamento irap su compenso Ramazzotti Romina corso di formazione WRW | 49,17 € |

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009889 - 17/10/2023 - VI.2 - U

| CREDITORE | NUM | DATA | CAUSALE | IMPORTO |
|--|------------|-------------|---|----------------|
| 3656437 - SGUIGNA LAURA | 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 - PIAMPANI MARCO | 290 | 06/09/2023 | saldo compenso esperto progetto Hip Hop a.s. 22/23 | 892,80 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 291 | 06/09/2023 | ritenuta d'acconto prestazione d'opera occasionale esperto Piampiani Marco Hip Hop a.s. 22/23 | 223,20 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 292 | 06/09/2023 | pagamento irap su prestazione occasionale Piampiani Marco esperto progetto Hip Hop a.s. 22/23 | 94,86 € |
| 3663604 - LO MONACO LIBORIO | 293 | 06/09/2023 | saldo compenso netto Liborio Lo Monaco esperto progetto Philosophy for/with Children a.s. 22/23 | 476,96 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 294 | 06/09/2023 | saldo irpef compenso Liborio Lo Monaco progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23 | 158,99 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 295 | 06/09/2023 | saldo irap compenso Liborio Lo Monaco progetto Philosophy for/with children a..s 22/23 | 59,50 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 296 | 06/09/2023 | saldo inpdap c/dip Liborio Lo Monaco progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23 | 61,60 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 297 | 06/09/2023 | saldo f/credito Liborio Lo Monaco esperto progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23 | 2,45 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 298 | 06/09/2023 | saldo inpdap/stato Liborio Lo Monaco esperto progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23 | 169,40 € |

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009889 - 17/10/2023 - VI.2 - U

| CREDITORE | NUM | DATA | CAUSALE | IMPORTO |
|----------------------------------|------------|-------------|--|----------------|
| 3663631 - MANCINI GRETA | 299 | 06/09/2023 | saldo compenso netto esperta Greta Mancini progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23 | 476,96 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 300 | 06/09/2023 | pagamento irpef su compenso Mancini Greta esperto progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23 | 158,99 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 301 | 06/09/2023 | pagamento irap su compenso Mancini Greta progetto philosophy for/with children a.s. 22/23 | 59,50 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 302 | 06/09/2023 | pagamento inpdap c/dip. Mancini Greta esperto philosophy for/with children a.s. 22/23 | 61,60 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 303 | 06/09/2023 | pagamento f/credito compenso Greta Mancini 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 Mancini Greta progetto Philosophy for/with children a.s. 22/23 | 169,40 € |
| 1903313 - PAOLETTI MICHELA | 305 | 16/09/2023 | pagamento compenso netto esperto Paoletti Michela progetto PON CARE cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-7 | 934,52 € |
| 431768 - CALAMANTE MARIA LETIZIA | 306 | 16/09/2023 | pagamento compenso netto tutor Calamante M. Letizia progetto pon 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-7 | 400,51 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 307 | 16/09/2023 | pagamento irpef su compenso Calamante M. Letizia e Paoletti Michela progetto pon 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-7 PON CARE | 718,86 € |
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 308 | 16/09/2023 | pagamento IRAP compenso Calamante e Paoletti 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 Calamante e Paoletti 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 Calamante e Paoletti progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-7 PON CARE | 7,91 € |

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009889 - 17/10/2023 - VI.2 - U

| CREDITORE | NUM | DATA | CAUSALE | IMPORTO |
|---|------------|-------------|---|----------------|
| 431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 311 | 16/09/2023 | pagamento inpdap C/stato compenso Calamante e Paoletti 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 € |