

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007744 - 08/07/2024 - VI.2 - I

Creditore	Numero mandato	Data	Causale	ANNO C.	IMPORTO
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	59	05/04/2024	saldo imponibile fattura nr 1024091148 del 04/04/2024 affrancatura postale	2024	22,00 €
431684 - F.LLI COCHETTI S.N.C.	60	05/04/2024	saldo imponibile fattura nr 9a del 20/03/2024 acquisto materiale artistica	2024	18,69 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	61	05/04/2024	saldo iva su fattura nr 9a del 20/03/2024 acquisto materiale facile consumo artistica	2024	4,11 €
431644 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	62	05/04/2024	saldo fattura nr 1265/fvuac del 12/03/2024 acquisto materiale facile consumo segreteria	2024	147,36 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	63	05/04/2024	saldo iva fattura nr 1265/fviac del 12/03/2024 acquisto materiale facile consumo Segreteria	2024	32,42 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	64	05/04/2024	saldo imponibile fattura nr 1024060917 del 06/03/2024 affrancatura postale	2024	8,12 €
431646 - EUROEDIZIONI S.R.L.	65	06/04/2024	saldo imponibile fattura nr 40/24 del 19/03/2024 abbonamento dirigere la scuola e amministrare la scuola 2024	2024	140,00 €
3454994 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	66	06/04/2024	saldo imponibile fattura nr 6000425 del 31/03/2024 acquisto libri concorso poesia	2024	91,20 €
2987651 - STUDIO COPIA SRL	67	06/04/2024	saldo imponibile fattura nr 56/pad del 25/03/2024 costo copia plessi	2024	1.428,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	68	06/04/2024	saldo iva fattura nr 53/pad del 25/03/2024 costo copia plessi	2024	314,16 €
2987651 - STUDIO COPIA SRL	69	06/04/2024	saldo imponibile fattura nr 54/pad del 25/03/2024 costo copia segreteria	2024	1.070,95 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	70	06/04/2024	saldo iva fattura nr 54/pa del 25/03/2024 costo copia segreteria	2024	235,61 €
3708986 - LUDOVICO SRL	71	06/04/2024	saldo imponibile fattura nr 18/pa del 31/01/2024 sedia altalena stanza snoezelen cod progetto M4C113.2-2022-961-P-22194	2024	741,50 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	72	06/04/2024	saldo iva fattura nr 18/pa del 15/02/2024 acquisto materiali stanze snoezelen cod progetto M4C113.2-2022-961-P-22194	2024	163,13 €
3734900 - ZANICHELLI EDITORE SPA	73	06/04/2024	saldo imponibile fattura nr 24f097000124 del 02/04/2024 acquisto libri Loescher	2024	359,55 €
3708986 - LUDOVICO SRL	74	06/04/2024	saldo imponibile fattura nr 46/pa del 29/02/2024 acquisto arredi e dotazione tecnologica stanza Snoezelen progetto PNRR tecnologicamente insieme cod. progetto M4C113.2-2022-961-P-22194	2024	6.022,90 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	75	06/04/2024	saldo iva fattura nr 46/pa del 29/02/2024 acquisto dotazioni tecnologiche e arredi stanze snoezelen cod. progetto M4C113.2-2022-961-P-22194	2024	1.325,04 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007744 - 08/07/2024 - VI.2 - I

Creditore	Numero mandato	Data	Causale	ANNO C.	IMPORTO
431713 - MKC SRL	76	06/04/2024	saldo imponibile fattura nr 41/e del 12/03/2024 materiale facile consumo progetto PNRR M4C113.1-2023-1143-P-32454 percorso Make it real!	2024	215,76 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	77	06/04/2024	saldo iva fattura nr 41/e del 12/03/2024 acquisto materiale facile consumo percorso make it real	2024	47,47 €
2287865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	78	12/04/2024	Commissioni Monte dei Paschi al 31/03/2024	2024	300,00 €
3502458 - EUGENI TECNOLOGIE SRL	79	17/04/2024	saldo fattura numero 91 del 29/02/2024 imponibile acquisto dotazioni tecnologiche progetto PNRR	2024	63.900,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	80	17/04/2024	saldo iva fattura nr 91 del 29/02/2024 su acquisto attrezzature PNRR cod progetto M4C113.2-2022-961-P-22194	2024	14.058,00 €
2987646 - EXE SRL	81	06/05/2024	saldo imponibile fattura nr 309/24 del 03/04/2024 acquisto n. 2 penne LIM	2024	230,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	82	06/05/2024	saldo iva su fattura nr 309/24 acquisto n. 2 penne lim	2024	50,60 €
3269767 - DE LUCA LUIGI	83	06/05/2024	saldo imponibile fattura nr fpa15/2024 del 09/04/2024 acquisto timbri segreteria	2024	60,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	84	06/05/2024	saldo iva fattura nr 15/2024 del 09/04/2024 acquisto timbri autoinchiostranti	2024	13,20 €
3616048 - ARABA FENICE SNC	85	07/05/2024	saldo imponibile fattura nr fattpa62_24 del 27/04/2024 viaggio di istruzione Tivoli-Tarquinia a.s. 23/24	2024	6.552,00 €
1572259 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	86	07/05/2024	saldo imponibile fattura nr v3-7531 del 16/04/2024 acquisto ortofrutta e tappeto infanzia	2024	185,25 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	87	07/05/2024	saldo iva su fattura nr v3-7531 del 16/04/2024	2024	40,76 €
2146401 - AUTOLINEE VIRGILIO SRL	88	07/05/2024	saldo imponibile fattura nr 143 del 22/04/2024 uscita didattica Volterra a.s. 23/24	2024	2.718,18 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	89	07/05/2024	saldo iva su fattura nr 143 del 22/04/2024 viaggio Volterra a.s. 23/24	2024	271,82 €
2146401 - AUTOLINEE VIRGILIO SRL	90	07/05/2024	saldo imponibile fattura nr 123 del 11/04/2024 uscita didattica Bologna a.s. 23/24	2024	1.272,72 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	91	07/05/2024	saldo iva su fattura nr 123 del 11/04/2024 uscita didattica Bologna a.s. 23/24	2024	127,27 €
3756134 - C.B.M. CONSULENZA BIOMEDICALE S.R.L.	92	07/05/2024	saldo imponibile fattura nr 158-24-fe del 29/03/2024 acquisto elettrodi defibrillatore	2024	135,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	93	07/05/2024	saldo iva su fattura nr 158-2024-fe del 29/03/2024 acquisto elettrodi defibrillatore	2024	29,70 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007744 - 08/07/2024 - VI.2 - I

Creditore	Numero mandato	Data	Causale	ANNO C.	IMPORTO
3570428 - VPM SRL	94	15/05/2024	saldo imponibile fattura nr 661/01 del 30/04/2024 acquisto materiale pulizia plessi	2024	1.992,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	95	15/05/2024	saldo iva su fattura nr 661/01 del 30/04/2024 acquisto materiale pulizia plessi	2024	428,81 €
1670637 - STEAT S.P.A.	96	15/05/2024	saldo imponibile fattura nr pa000091/2024 del 02/05/2024 uscita didattica Fermo Turandot	2024	1.050,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	97	15/05/2024	saldo iva fattura nr pa00091/2024 del 02/05/2024 trasporto alunni uscita Fermo-Montegrano Turandot	2024	105,00 €
1670637 - STEAT S.P.A.	98	15/05/2024	saldo imponibile fattura nr pa000080/2024 del 24/04/2024 uscita didattica Ravenna	2024	1.181,82 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	99	15/05/2024	saldo iva fattura nr pa00080/2024 del 24/04/2024 uscita Ravenna	2024	118,18 €
1877226 - S.A.P. A.R.L. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA	100	15/05/2024	saldo imponibile fattura nr 220/01 del 24/04/2024 uscita Pollenza	2024	400,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	101	15/05/2024	saldo iva fattura nr 220/01 del 24/04/2024 Pollenza	2024	40,00 €
3454994 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	102	15/05/2024	saldo fattura nr 6000582 del 30/04/2024 acquisto libri concorso poesia	2024	34,20 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	103	15/05/2024	saldo fattura nr 1024121061 del 03/05/2024 servizi postali	2024	27,64 €
3576612 - ITALCARTA SRL	104	16/05/2024	saldo imponibile fattura numero 59/pa del 30/04/2024 acquisto materiale pulizia plessi	2024	331,60 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	105	16/05/2024	saldo imponibile fattura nr 59/pa del 30/04/2024 acquisto materiale pulizia plessi	2024	72,95 €
1480882 - GRUPPO GIODICART srl	106	16/05/2024	saldo imponibile fattura nr 2292/p del 30/04/2024 acquisto tavoli luminosi Infanzia	2024	601,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	107	16/05/2024	saldo iva fattura nr 2292/p del 30/04/2024 acquisto tavoli luminosi Infanzia	2024	132,22 €
3449206 - CAMPUSTORE SRL	108	16/05/2024	saldo imponibile fattura nr 42979 del 29/04/2024 acquisto dotazioni tecnologiche ed arredo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	4.838,17 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	109	16/05/2024	saldo iva fattura nr 42979 del 29/04/2024 acquisto dotazioni tecnologiche progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	1.064,40 €
3449206 - CAMPUSTORE SRL	110	16/05/2024	saldo imponibile fattura nr 42090 del 25/03/2024 acquisto software book creator M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	1.418,25 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	111	16/05/2024	saldo iva fattura nr 42090 del 25/03/2024 acquisto software book creator progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	312,02 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007744 - 08/07/2024 - VI.2 - I

Creditore	Numero mandato	Data	Causale	ANNO C.	IMPORTO
2987646 - EXE SRL	112	16/05/2024	saldo imponibile fattura nr 352/24 del 29/04/2024 acquisto batterie UPS per segreteria e riparazione scanner 3d	2024	380,08 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	113	16/05/2024	saldo iva fattura nr 352/24 del 29/04/2024 acquisto batterie ups e riparazione stampante 3d	2024	83,62 €
2987646 - EXE SRL	114	16/05/2024	saldo imponibile fattura nr 405/24 del 06/05/2024 acquisto licenze Firewall e antivirus Computer Segreteria	2024	745,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	115	16/05/2024	saldo iva su fattura nr 405/24 del 06/05/2024 firewall e acquisto licenze antivirus Segreteria	2024	163,90 €
3760860 - CIUCCI DEVIS	116	16/05/2024	rimborso settimana bianca a.s. 23/24 quota scuola	2024	75,00 €
3760863 - CASTELLI FABIOLA	117	16/05/2024	rimborso settimana bianca a.s. 23/24 quota scuola	2024	75,00 €
1670637 - STEAT S.P.A.	118	23/05/2024	saldo imponibile fattura nr pa000099/2024 del 15/05/2024 trasporto Abbadia di Fiastra	2024	400,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	119	23/05/2024	saldo iva fattura nr PA00099/2024 del 15/05/2024 trasporto Abbadia di Fiastra	2024	40,00 €
1670637 - STEAT S.P.A.	120	23/05/2024	saldo imponibile fattura nr pa000100/2024 del 15/05/2024 trasporto Boschetto Monte San Giusto	2024	350,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	121	23/05/2024	saldo iva fattura nr pa000100/2024 del 15/05/2024 trasporto MSG Boschetto	2024	35,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	122	23/05/2024	saldo imponibile fattura nr 267/01 del 04/05/2024 trasporto alunni uscita CAI Propezzano	2024	1.300,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	123	23/05/2024	saldo iva fattura nr 267/01 del 04/05/2024 trasporto alunni Propezzano uscita CAI	2024	130,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	124	23/05/2024	saldo imponibile iva fattura nr 260/01 del 03/05/2024 Uscite Primaria Capoluogo e Scuola Sec Primo Grado Turandot Fermo	2024	900,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	125	23/05/2024	saldo iva fattura numero 260/01 del 03/05/2024 uscita classe Primaria Capoluogo e Scuola Sec Primo Grado Turandot Fermo	2024	90,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	126	24/05/2024	saldo imponibile fattura numero 296/01 del 11/05/2024 uscita Lame Rosse CAI	2024	900,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	127	24/05/2024	saldo iva fattura nr 296/01 del 11/05/2024 trasporto alunni Lame Rosse Cai	2024	90,00 €
3269767 - DE LUCA LUIGI	128	24/05/2024	saldo imponibile fattura nr fpa 22/2024 del 15/05/2024 acquisto matite con logo Istituto	2024	240,00 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007744 - 08/07/2024 - VI.2 - I

Creditore	Numero mandato	Data	Causale	ANNO C.	IMPORTO
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	129	24/05/2024	saldo iva fattura nr 22/2024 del 15/05/2024 acquisto matite con logo scuola	2024	52,80 €
2146401 - AUTOLINEE VIRGILIO SRL	130	24/05/2024	saldo imponibile fattura nr 187 del 08/05/2024 trasporto alunni Giardino Alpaca	2024	445,45 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	131	24/05/2024	saldo iva fattura nr 187 del 08/05/2024 trasporto giardino Alpaca	2024	44,55 €
431644 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	132	24/05/2024	saldo fattura nr 3155/fviac del 07/05/2024 acquisto registri verbali	2024	195,55 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	133	24/05/2024	saldo iva su fattura nr 14378/EC del 06/05/2024 acquisto registro verbale e libretti giustificazioni	2024	43,02 €
3640600 - TELEXITALIA SAS	134	24/05/2024	saldo imponibile fattura nr fpa 182/24 del 23/05/2024 acquisto materiale progetti STEM	2024	3.114,20 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	135	24/05/2024	saldo iva fattura nr pfa 182/24 del 23/05/2024 acquisto materiale progetti STEM	2024	685,12 €
3708986 - LUDOVICO SRL	136	03/06/2024	impegno imponibile fattura nr 86/pa del 28/03/2024 acquisto arredi e dotazione tecnologica stanza Snoezelen progetto PNRR tecnologicamente insieme cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	7.306,90 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	137	03/06/2024	saldo iva fattura nr 86/pa del 28/03/2024 acquisto dotazioni tecnologiche e arredi stanze snoezelen cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	1.607,52 €
2987646 - EXE SRL	138	03/06/2024	saldo imponibile fattura nr 451/24 del 31/05/2024 prima rata assistenza informatica Segreteria E.F. 2024	2024	750,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	139	03/06/2024	saldo iva fattura nr 451/24 del 31/05/2024 prima rata assistenza informatica segreteria EF 2024	2024	165,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	140	03/06/2024	saldo imponibile fattura nr 345/01 del 20/05/2024 trasporto alunni Potenza Picena Giardino Alpaca data 20 maggio	2024	400,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	141	03/06/2024	saldo iva fattura nr 345/01 del 20/05/2024 trasporto alunni giardino Alpaca	2024	40,00 €
3578606 - DONATI MICHELE	142	04/06/2024	compenso netto esperto progetto a scuola con gli scacchi	2024	1.238,80 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	143	04/06/2024	pagamento ritenuta d'acconto esperto Donati Michele progetto a scuola con gli scacchi	2024	309,70 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	144	04/06/2024	pagamento IRAP compenso esperto Donati Michele progetto a scuola con gli scacchi	2024	131,62 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007744 - 08/07/2024 - VI.2 - I

Creditore	Numero mandato	Data	Causale	ANNO C.	IMPORTO
1670637 - STEAT S.P.A.	145	13/06/2024	saldo imponibile fattura nr pa000103/2024 del 22/05/2024 Monte San Giusto	2024	350,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	146	13/06/2024	saldo iva fattura nr pa000103/2024 del 22/05/2024 uscita didattica Monte San Giusto	2024	35,00 €
1670637 - STEAT S.P.A.	147	13/06/2024	saldo imponibile fattura nr pa000106/2024 del 27/05/2024 uscita didattica Cascata delle Marmore a.s. 23/24	2024	1.181,82 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	148	13/06/2024	saldo iva fattura nr pa000106/2024 del 27/05/2024 uscita Cascata della Marmore a.s. 23/24	2024	118,18 €
2146401 - AUTOLINEE VIRGILIO SRL	149	13/06/2024	saldo imponibile fattura nr 271 del 05/06/2024 uscita Capodarco-Falconara a.s. 23/24	2024	590,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	150	13/06/2024	saldo iva fattura nr 271 del 05/06/2024 uscita didattica capodarco-falconara a.s. 23/24	2024	59,00 €
2146401 - AUTOLINEE VIRGILIO SRL	151	13/06/2024	saldo imponibile fattura nr 272 del 05/06/2024 uscita didattica fattoria arcobaleno a.s. 23/24	2024	490,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	152	13/06/2024	saldo iva fattura nr 272 del 05/06/2024 uscita fattoria Arcobaleno a.s. 23/24	2024	49,00 €
3539655 - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L.	153	13/06/2024	saldo imponibile fattura nr 395/01 del 29/05/2024 uscita didattica Genga - Grotte di Frasassi a.s. 23/24	2024	440,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	154	13/06/2024	saldo imponibile fattura nr 395/01 del 11/06/2024 Genga grotte Frasassi a.s. 23/24	2024	44,00 €
2146401 - AUTOLINEE VIRGILIO SRL	155	21/06/2024	saldo imponibile fattura nr 288 del 17/06/2024 trasporto alunni Fattoria Arcobaleno 12/06/2024	2024	490,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	156	21/06/2024	saldo iva fattura nr 288 del 17/06/2024 trasporto alunni Fattoria 12/06/2024	2024	49,00 €
3781797 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LAGRU' - APS	157	21/06/2024	saldo fattura nr 81 del 13/06/2024 realizzazione progetti Teatro Primaria a.s. 23/24	2024	8.418,00 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	158	21/06/2024	saldo imponibile fattura nr 1024147172 del 06/06/2024 servizi postali	2024	10,81 €
3508486 - TURTÙ CHIARA	159	21/06/2024	saldo fattura nr 1/pa-2024 del 19/06/2024 progetti la scuola per tutti, parole e parole e amica mate a.s. 23/24	2024	1.110,00 €
1670637 - STEAT S.P.A.	160	21/06/2024	saldo imponibile fattura nr pa000119/2024 trasporto alunni Festival un mare di libri a.s. 23/24	2024	900,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	161	21/06/2024	saldo iva fattura nr pa000119/2024 del 16/06/2024 trasporto alunni festival un mare di libri a.s. 23/24	2024	90,00 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007744 - 08/07/2024 - VI.2 - I

Creditore	Numero mandato	Data	Causale	ANNO C.	IMPORTO
431751 - EUROGRAF - LITOGRAFIA	162	21/06/2024	saldo imponibile fattura nr 469 del 07/06/2024 stampa brochures e libretti poesie	2024	354,65 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	163	21/06/2024	saldo iva fattura nr 469 del 07/06/2024 servizio stampa brochures e libretti poesie	2024	78,02 €
431751 - EUROGRAF - LITOGRAFIA	164	21/06/2024	saldo imponibile fattura nr 182 del 13/03/2024 stampa brochure etwinning	2024	70,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	165	21/06/2024	saldo iva fattura nr 182 del 13/03/2024 stampa brochure	2024	15,40 €
3776732 - PROVIDEO DI TIBURZI ENIO	166	21/06/2024	saldo imponibile fattura nr 15 del 13/06/2024 realizzazione cortometraggio	2024	655,74 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	167	21/06/2024	saldo iva fattura nr 15 del 13/06/2024 realizzazione cortometraggio	2024	144,26 €
3708986 - LUDOVICO SRL	168	21/06/2024	impegno imponibile fattura nr 189/pa del 31/05/2024 acquisto arredi e dotazione tecnologica stanza Snoezelen progetto PNRR tecnologicamente insieme cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	373,90 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	169	21/06/2024	saldo iva fattura nr 189/pa del 31/05/2024 acquisto dotazioni tecnologiche e arredi stanze snoezelen cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	82,26 €
3449206 - CAMPUSTORE SRL	170	21/06/2024	saldo imponibile fattura nr 43739 del 29/05/2024 dotazioni tecnologiche ed arredo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	1.767,25 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	171	21/06/2024	saldo iva fattura nr 43739 del 29/05/2024 acquisto dotazioni tecnologiche progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	388,80 €
2146393 - BOTTICELLI VALENTINA	172	21/06/2024	pagamento compenso netto esperto Botticelli Valentina progetto "Il bambino e la musica" a.s. 23/24	2024	2.000,64 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	173	21/06/2024	pagamento ritenuta d'acconto compenso esperto Botticelli Valentina	2024	500,16 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	174	21/06/2024	pagamento irap compenso Botticelli Valentina	2024	212,57 €
2562617 - CIMADAMORE DANIELA	175	22/06/2024	pagamento compenso netto progettista Cimadamore Daniela progetto PNRR "Tecnologicamente insieme" cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	918,16 €
3501445 - CAPPELLA ALESSANDRO	176	22/06/2024	pagamento compenso netto progettista Cappella Alessandro PNRR "Tecnologicamente insieme" cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	918,16 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007744 - 08/07/2024 - VI.2 - I

Creditore	Numero mandato	Data	Causale	ANNO C.	IMPORTO
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	177	22/06/2024	pagamento irpef compensi Cimadamore Daniela e Cappella Alessandro PNRR "Tecnologicamente insieme" cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	548,50 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	178	22/06/2024	pagamento IRAP compensi Cimadamore Daniela e Cappella Alessandro progetto PNRR "Tecnologicamente insieme" cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	223,12 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	179	22/06/2024	pagamento inpdap c/dip compensi Cimadamore Daniela e Cappella Alessandro progetto PNRR "Tecnologicamente insieme" cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	231,00 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	180	22/06/2024	pagamento f/credito compensi Cimadamore Daniela e Cappella Alessandro progetto PNRR "Tecnologicamente insieme" cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	9,18 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	181	22/06/2024	pagamento inpdap c/stato compensi Cimadamore Daniela e Cappella Alessandro progetto PNRR "Tecnologicamente insieme" cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	635,26 €
970267 - CALISTI ILARIA	182	24/06/2024	pagamento compenso netto tutor n. 2 edizioni DELE progetto PNRR cod. progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	716,94 €
3782651 - LATTANZI SILVIA	183	24/06/2024	pagamento netto n. 20 ore tutor progetto KET progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	349,16 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	184	24/06/2024	pagamento irpef compensi Lattanzi Silvia e Calisti Ilaria progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	330,54 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	185	24/06/2024	pagamento IRAP su compenso Calisti e Lattanzi progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	130,67 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	186	24/06/2024	pagamento inpdap c/dip compensi Calisti e Lattanzi progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	135,28 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	187	24/06/2024	pagamento f/credito compensi Calisti e Lattanzi progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	5,38 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	188	24/06/2024	pagamento inpdap c/stato su compenso Calisti e Lattanzi progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	372,03 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007744 - 08/07/2024 - VI.2 - I

Creditore	Numero mandato	Data	Causale	ANNO C.	IMPORTO
3782829 - ERCOLI CECILIA	189	24/06/2024	pagamento compenso netto esperto progetto Coding 1 cod. progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	1.249,37 €
431798 - GALIZI ANDREA - DOCENTE IC	190	24/06/2024	compenso netto tutor Galizi Andrea progetto Coding cod. progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	453,91 €
3782811 - IOSI MATTEO	191	24/06/2024	pagamento compenso netto losi Matteo esperto progetto Microscopio PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	1.249,37 €
431798 - GALIZI ANDREA - DOCENTE IC	192	24/06/2024	pagamento compenso netto Galizi Andrea tutor progetto Microscopio PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	453,91 €
3628241 - CERQUETTI CHIARA	193	24/06/2024	pagamento netto compenso Cerquetti Chiara esperto progetto Make it Real PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	1.216,92 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	194	24/06/2024	pagamento irpef compensi Ercoli, Galizi, losi e Cerquetti progetti pnrr M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	1.640,84 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	195	24/06/2024	pagamento IRAP compensi Galizi, Ercoli, Cerquetti e losi progetti PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	586,11 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	196	24/06/2024	pagamento inpdap c/dip compensi Galizi, losi, Cerquetti e Ercoli progetti PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	606,79 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	197	24/06/2024	pagamento f/credito compensi Galizi, Ercoli, Cerquetti e losi progetti PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	24,13 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	198	24/06/2024	pagamento inpdap C/stato compensi Galizi, Cerquetti, losi e Ercoli progetti PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	1.668,65 €
2188212 - NARDI DANIELA	199	24/06/2024	pagamento compenso netto esperto Nardi Daniela PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454 progetto il giro del mondo in 80 esp	2024	1.054,66 €
1902371 - PAPILI SARA	200	24/06/2024	pagamento compenso netto Papili Sara tutor progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-32454 il giro del mondo in 80 esp	2024	537,71 €
2562617 - CIMADAMORE DANIELA	201	24/06/2024	pagamento compenso netto esperto Daniela Cimadamore PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454 progetto stem by stem	2024	1.249,37 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	202	24/06/2024	pagamento irpef compensi Nardi, Papili, Cimadamore progetti pnrr M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	1.101,70 €

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007744 - 08/07/2024 - VI.2 - I

Creditore	Numero mandato	Data	Causale	ANNO C.	IMPORTO
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	203	24/06/2024	pagamento irap compensi Nardi, Papili e Cimadamore progetti PNRR M4C113.1-2023-1143-P-32454	2024	368,96 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	204	24/06/2024	pagamento inpdap c/dip compensi Nardi, Papili, Cimadamore progetti PNRR M4C113.1-2023-1143-P-32454	2024	381,98 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	205	24/06/2024	pagamento f/credito compensi Nardi, Cimadamore, Papili progetti PNRR M4C113.1-2023-1143-P-32454	2024	15,19 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	206	24/06/2024	pagamento inpdap c/stato compensi Nardi, Papili e Cimadamore progetti PNRR M4C113.1-2023-1143-P-32454	2024	1.050,43 €
1834948 - SQUARCIA STEFANIA	207	27/06/2024	pagamento compenso netto Stefania Squarcia esperto mentoring Progetto Errore PNRR cod. progetto M4C113.1-2023-1143-P-32454	2024	703,10 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	208	27/06/2024	pagamento irpef su compenso Squarcia Stefania Mentoring Progetto Errore PNRR M4C113.1-2023-1143-P-32454	2024	378,60 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	209	27/06/2024	pagamento irap compenso Squarcia Stefania Progetto Errore cod. progetto PNRR c113.1-2023-1143-P-32454	2024	101,21 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	210	27/06/2024	pagamento inpdap c/dip compenso Stefania Squarcia progetto Errore cod. progetto M4C113.1-2023-1143-P-32454	2024	104,78 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	211	27/06/2024	pagamento f/credito compenso Squarcia Stefania progetto Errore cod. progetto M4C113.1-2023-1143-P-32454	2024	4,17 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	212	27/06/2024	pagamento inpdap c/stato compenso Squarcia Stefania Progetto Errore M4C113.1-2023-1143-P-32454	2024	288,14 €