

**APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006003 - 29/05/2024 - VI.2 - U**

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	ANNO C.	IMPORTO
	MANDATO				
3712326 - VALPARAISO VIAGGI SRL	1	12/01/2024	acconto settimana bianca dal 14 al 19 gennaio 2024 fattura nr F12024/135 del 08/01/2024	2024	7.840,00 €
3406570 - MATEINITALY SRL	2	15/01/2024	saldo fattura nr 360pa del 20/12/2023 rivista prisma	2024	48,00 €
2987651 - STUDIO COPIA SRL	3	15/01/2024	saldo imponibile fattura nr 288/pad del 21/12/2023 costo copia Segreteria	2024	1.384,12 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	4	15/01/2024	saldo iva su fattura nr 288/pad del 21/12/2023 costo copia Segreteria	2024	304,51 €
2987651 - STUDIO COPIA SRL	5	15/01/2024	saldo imponibile fattura nr 287/pad del 21/12/2023 costo copia Plessi	2024	1.433,54 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	6	15/01/2024	saldo iva su fattura nr 287/pad del 21/12/2023 costo copia plessi	2024	315,38 €
1572259 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	7	15/01/2024	saldo imponibile fattura nr v3-298 del 04/01/2024 acquisto materiale facile consumo scuola sec. primo grado	2024	519,70 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	8	15/01/2024	saldo iva fattura nr v3-298 del 04/01/2024 acquisto materiale facile consumo Scuola Sec Primo Grado	2024	114,33 €
1571521 - AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	9	15/01/2024	saldo imponibile fattura nr 552 del 31/12/2023 acquisto materiale pulizia plessi	2024	2.917,30 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	10	15/01/2024	saldo iva acquisto fattura nr 552 del 31/12/2023 materiale pulizia plessi	2024	630,08 €
3355803 - SILIQUINI LANDO	11	15/01/2024	saldo imponibile fattura nr 148 del 18/12/2023 visite sorveglianza sanitaria dal 17/05/2023 al 30/12/2023	2024	322,00 €
431834 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12	15/01/2024	ritenuta d'acconto fattura nr 148 del 18/12/2023 visite sorveglianza sanitaria dal 17/05/2023 al 30/12/2023	2024	80,00 €
2287865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	13	19/01/2024	COMPETENZE AL 31/12/2023 Banca Monte dei Paschi	2024	200,00 €
3712326 - VALPARAISO VIAGGI SRL	14	23/01/2024	saldo fattura nr f12024/245 del 14/01/2024 scalata NC f12024/309 settimana bianca dal 14 al 19 gennaio 2024	2024	23.750,00 €
1585556 - PROIETTI TECH SRL	15	23/01/2024	saldo imponibile fattura nr 2061 del 29/12/2023 assistenza marcatempo dal 01/09/2023 al 31/08/2024	2024	525,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	16	23/01/2024	saldo iva su fattura nr 2061 del 29/12/2023 assistenza marcatempo a.s. 23/24	2024	115,50 €
3449206 - CAMPUSTORE SRL	17	23/01/2024	saldo fattura nr 51243 del 22/12/2023 mouse progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	1.083,60 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	18	23/01/2024	impegno iva acquisto dotazioni tecnologiche progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	238,41 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	19	23/01/2024	saldo fattura nr 1024005509 del 12/01/2024 servizi postali	2024	74,97 €
3545617 - PERONI MADDALENA	20	23/01/2024	saldo fattura nr fattpa2_24 del 15/01/2024 progetto logopedia Infanzia a.s. 22/23	2024	850,00 €

**APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006003 - 29/05/2024 - VI.2 - U**

CREDITORE	NUM MANDATO	DATA	CAUSALE	ANNO C.	IMPORTO
3449206 - CAMPUSTORE SRL	21	03/02/2024	saldo fattura nr 40357 del 25/01/2024 imponibile acquisto licenza google workspace a.s. 23/24	2024	30,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	22	03/02/2024	saldo iva fattura nr 40357 del 25/01/2024 acquisto licenza google workspace a.s. 23/24	2024	6,60 €
431713 - MKC SRL	23	03/02/2024	saldo imponibile fattura nr 17/e del 18/01/2024 acquisto materiale facile consumo Infanzia EF 2023	2024	1.913,81 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	24	03/02/2024	saldo iva fattura nr 17/e del 18/01/2024 acquisto materiale facile consumo Infanzia EF 2023	2024	421,04 €
431713 - MKC SRL	25	03/02/2024	saldo imponibile fattura nr 16/e del 18/01/2024 acquisto toner plessi	2024	1.136,30 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	26	03/02/2024	saldo iva fattura nr 16/e del 18/01/2024 acquisto toner plessi	2024	249,99 €
431713 - MKC SRL	27	03/02/2024	saldo imponibile fattura nr 15/e del 18/01/2024 acquisto materiale facile consumo Primaria ef 2023	2024	1.651,34 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	28	03/02/2024	saldo iva fattura nr 15/e del 18/01/2024 acquisto materiale facile consumo Primaria EF 2023	2024	363,29 €
3454994 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	29	03/02/2024	saldo fattura nr 600090 del 31/01/2024 acquisto libri per biblioteca scolastica	2024	103,82 €
431831 - LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	30	03/02/2024	saldo fattura nr 4 del 30/1/2024 acquisto batteria ups	2024	105,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	31	03/02/2024	saldo iva su fattura nr 4 del 30/01/2024 batteria per ups	2024	23,10 €
1585556 - PROIETTI TECH SRL	32	09/03/2024	acquisto cartellini marcatempo	2024	250,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	33	09/03/2024	saldo iva fattura nr 155 del 31/01/2024 acquisto cartellini marcatempo	2024	55,00 €
1571521 - AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	34	09/03/2024	saldo fattura nr 14 del 31/01/2024 acquisto materiale pulizia plessi	2024	2.594,60 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	35	09/03/2024	saldo fattura nr 14 del 31/01/2024 materiale pulizia plessi	2024	570,81 €
2290876 - FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	36	09/03/2024	saldo fattura nr 51 del 30/01/2024 quota partecipazione 67° premio bancarellino	2024	110,00 €
431674 - FERRAMENTA GERMONDARI DI GERMONDARI RAVASIO	37	09/03/2024	saldo imponibile fattura nr 7/2 del 09/02/2024 acquisto materiale progetto mentoring tecnologia	2024	64,20 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	38	09/03/2024	saldo iva su fattura nr 7/2 del 09/02/2024 acquisto materiale mentoring	2024	14,12 €
431707 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG. TERRIT. CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	39	09/03/2024	saldo fattura nr 1024031959 del 05/02/2024 servizio affrancatura	2024	207,99 €
2100706 - MADISOFT SPA	40	09/03/2024	saldo imponibile fattura nr 726/pa del 17/02/2024 amministrazione digitale dal 01/01/2024 al 31/12/2024	2024	1.275,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	41	09/03/2024	saldo iva fattura nr 723/pa del 17/02/2024 amministrazione digitale	2024	280,50 €

**APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006003 - 29/05/2024 - VI.2 - U**

CREDITORE	NUM	DATA	CAUSALE	ANNO C.	IMPORTO
	MANDATO				
2930217 - SILLA MARCO	42	11/03/2024	saldo fattura nr 4 del 13/02/2024 tendaggi progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	2.070,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	43	11/03/2024	saldo iva fattura nr 4 del 13/02/2024 acquisto tendaggi progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	455,40 €
3269767 - DE LUCA LUIGI	44	11/03/2024	saldo imponibile fattura nr 8/2024 del 26/02/2024 acquisto targhe pubblicitarie progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	280,00 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	45	11/03/2024	saldo iva fattura nr 8/2024 del 26/02/2024 su acquisto targhe progetto PNRR next generation classroom	2024	61,60 €
3708986 - LUDOVICO SRL	46	11/03/2024	saldo imponibile fattura nr 754/pa del 20/12/2023 acquisto arredi e dotazione tecnologica stanza Snoezelen progetto PNRR tecnologicamente insieme cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	6.866,40 €
2148873 - ERARIO DELLO STATO-IVA	47	11/03/2024	saldo iva fattura nr 754/pa del 20/12/2023 acquisto dotazioni tecnologiche e arredi stanze snoezelen cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22194	2024	1.510,61 €
3734900 - ZANICHELLI EDITORE SPA	48	11/03/2024	saldo fattura nr 24f097000086 del 27/02/2024 acquisto libri ket progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	435,38 €
3019242 - INTER LOGOS SRL	49	11/03/2024	Saldo fattura nr 1/pa/2024 del 29/02/2024 acquisto libri dele progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32454	2024	468,72 €
2271616 - ISTITUTO CERVANTES DI ROMA	50	21/03/2024	saldo nota debito numero DEL-085/24 del 20/03/2024	2024	4.080,00 €
3508421 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	51	21/03/2024	pagamento mav numero 01030662502731381 gara numero 9251668	2024	35,00 €