

MANDATI DI PAGAMENTO E.F. 2024

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	07/02/2024	pag. disposizione n° 2024 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/01/2024 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH- 000057635	1048,50
2	21/02/2024	DETERMINA N. 35 DEL 01/12/2023 - FATTURA N. 02 DEL 03-01-2024	3571253	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600,00
3	21/02/2024	Pagamento fattura n. 24F0000000002 del 12/01/2024	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52
4	21/02/2024	DETERMINA N. 49 SAN DONATO VC 25-01-2024 - FATTURA N. 2-FE DEL 25-01-2024	3617500	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	318,18
5	21/02/2024	DETERMINA N. 33 DEL 27/11/2023 - FSTTURA N. 235 DEL 31-01-2024	3592227	A.3.1 - DIDATTICA	800
6	21/02/2024	DETERMINA N. 47 TEATRO BRANCACCIO 07-02-2024 - FATTURA N. 5-FE DEL 07-02-2024	3617500	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3090,91
7	21/02/2024	DETERMINA N. 48 TEATRO BRANCACCIO 08-02-2024 - ACCONTO FATTURA N. 6-FE DEL 08-02-2024	3617500	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1000
8	21/02/2024	DETERMINA N. 48 TEATRO BRANCACCIO 08-02-2024 - SALDO FATTURA N. 6-FE DEL 08-02-2024	3617500	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	545,50
9	21/02/2024	Pagamento fattura n. 0112 del 06/02/2024	3571173	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	265
10	22/02/2024	Pagamento fattura n. 43 del 06/02/2024	3728795	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	716,82
11	22/02/2024	Pagamento fattura n. 32 del 06/02/2024	3728795	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	1822,73
12	22/02/2024	Pagamento fattura n. 24F0000000616 del 12/02/2024	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52
13	22/02/2024	DETERMINA N. 37 DEL 01/12/2023 - PAGAMENTO FATTURA N. 812PA DEL 18-02-2024	3571170	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	750
14	22/02/2024	DETERMINA N. 38 DEL 01/12/2023 PAGAMENTO FATTURA N. 813PA DEL 18-02-2024	3571170	A.3.1 - DIDATTICA	375
15	22/02/2024	DETERMINA N. 39 DEL 01/12/2023 - PAGAMENTO FATTURA N. 987PA DEL 19-02-2024	3571170	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500
16	01/03/2024	I.C. SORA 2 - RICCARDO GULIA - CENTRE NUMBER: 68883; SUBJECT AREA: INT ESOL; REQUESTED START DATE: 29-04-2024; REQUESTED END DATE: 12-05-202	3584951	A.3.22 - TRINITY COLLEGE LONDON ESAMI ALUNNI IN LINGUA INGLESE MAGGIO 2024	3344
17	06/03/2024	ACQUISTO LICENZE APP 68883 PER ESAMI TRINITY COLLEGE	3584951	A.3.22 - TRINITY COLLEGE LONDON ESAMI ALUNNI IN LINGUA INGLESE MAGGIO 2024	685,10
18	07/03/2024	Pagamento fattura n. 0000327/0 del 26/02/2024	3733639	A.3.1 - DIDATTICA	100
19	07/03/2024	Pagamento fattura n. 46 del 21/02/2024	3641334	A.3.21 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE 2023.24	1532,72
20	07/03/2024	Pagamento fattura n. 092_2024 del 27/02/2024	3571169	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	260
21	07/03/2024	Pagamento fattura n. 8/FE del 29/02/2024	3617500	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	363,64
22	07/03/2024	Pagamento fattura n. 25/24 del 19/02/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	21600
23	07/03/2024	Pagamento fattura n. 29/24 del 23/02/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	4710
24	07/03/2024	FATTURA N. 1847-PA DEL 25-02-2024	3571170	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1200
25	08/03/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - GESTIONE DEL PROGETTO	3571208	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	201,86
26	08/03/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - GESTIONE DEL PROGETTO	3571208	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	163,60
27	08/03/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - GESTIONE DEL PROGETTO	3571236	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	212,02
28	08/03/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - GESTIONE DEL PROGETTO	3571236	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	153,54
29	08/03/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - GESTIONE DEL PROGETTO	3683970	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	21,09

[illegible]

64	11/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024	3686173	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	2640
65	18/03/2024	RESERVA CORSO PTOFESORES ITALIANOS - DAL 03-04-2024 AL 09-04-2024	3737105	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	1000
66	20/03/2024	DETERMINA N. 34 DEL 27/11/2023 FATTURA N. V3-38070	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	39,38
67	20/03/2024	DETERMINA N. 45 DEL 19-12-2023 FATTURA N. 1268	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,91
68	20/03/2024	Versamento IVA fattura numero 24F0000000002 del 12/01/2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36
69	20/03/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2-FE	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	31,82
70	20/03/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 235 - AXIOS	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	176
71	20/03/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 5-FE IAFRATE VIAGGI	3571203	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	309,09
72	20/03/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 6-FE IAFRATE VIAGGI	3571203	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	154,55
73	20/03/2024	VERSAMENTO IVA MADISOFT 2024	3571203	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	165
74	21/03/2024	VERSAMENTO IVA DETERMINA N. 38 - MADISOFT AREA PERSONALE	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	82,50
75	21/03/2024	VERSAMENTO IVA DETERMINA N. 39 - MADISOFT SITO	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110
76	21/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0112 del 06/02/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	58,30
77	21/03/2024	Versamento IVA fattura numero 43 del 06/02/2024	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	71,68
78	21/03/2024	Versamento IVA fattura numero 32 del 06/02/2024	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	182,27
79	21/03/2024	Versamento IVA fattura numero 24F0000000616 del 12/02/2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36
80	21/03/2024	Pagamento fattura n. V3-4318 del 01/03/2024	3571174	A.3.1 - DIDATTICA	535,55
81	21/03/2024	Pagamento fattura n. V3-4317 del 01/03/2024	3571174	A.3.1 - DIDATTICA	171,42
82	21/03/2024	Pagamento fattura n. V3-4316 del 01/03/2024	3571174	A.3.1 - DIDATTICA	89,02
83	21/03/2024	Pagamento fattura n. 9/FE del 11/03/2024	3617500	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	181,82
84	21/03/2024	Pagamento fattura n. 713 del 09/03/2024	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	177,60
85	21/03/2024	Pagamento fattura n. 24F0000001297 del 12/03/2024	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52
86	21/03/2024	Pagamento fattura n. 718 del 11/03/2024	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	222
87	21/03/2024	Pagamento fattura n. 720 del 11/03/2024	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	596,50
88	21/03/2024	Pagamento fattura n. 719 del 11/03/2024	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	325,20
89	21/03/2024	Pagamento fattura n. 761 del 12/03/2024	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	177,60
90	21/03/2024	Pagamento fattura n. 760 del 12/03/2024	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	357
91	22/03/2024	Pagamento fattura n. 759 del 12/03/2024	3739489	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	170,80
92	22/03/2024	Pagamento fattura n. 3 del 18/03/2024	3739610	A.3.1 - DIDATTICA	155
93	22/03/2024	Pagamento fattura n. 40/A/2024 del 15/03/2024	3571161	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	1895,59
94	28/03/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	1320
95	28/03/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024	3571200	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	561
96	15/04/2024	Pagamento fattura n. 41/A/2024 del 15/03/2024	3571161	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	1933,11
97	15/04/2024	Pagamento fattura n. 1500/FVIAC del 25/03/2024	3592609	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	748,80
98	15/04/2024	Pagamento fattura n. 0000002171/PA del 03/04/2024	3571170	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	515
99	15/04/2024	Pagamento fattura n. 11/FE del 05/04/2024	3617500	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	1000
100	15/04/2024	Pagamento fattura n. 63/A/2024 del 10/04/2024	3571161	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	2946,62
101	19/04/2024	Pagamento fattura n. 24F0000001825 del 12/04/2024	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52
102	19/04/2024	Pagamento fattura n. 6852/FVISE del 10/04/2024	3592609	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135
103	19/04/2024	ERASMUS+ KA121- SCH 0001447765 - 2023 - GRECIA DAL 09-05-2024 AL 15-05-2024	3610461	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	2360

104	19/04/2024	ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057635 - TRASFERIMENTO AUTOBUS AEREOPORTO MADRID BARAJAS A HERRERA A/R	3592656	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH- 000057635	502,92
105	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 25/24 del 19/02/2024	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	4752
106	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 29/24 del 23/02/2024	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	1036,20
107	23/04/2024	VERSAMENTO IVA DETERMINA N. 1 - MADISOFT LICENZA ANNUALE NUVOLA	3571203	A.2.1 - FUNZIANAMENTO AMMINISTRATIVO	264
108	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000327/0 del 26/02/2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	22
109	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 092_2024 del 27/02/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIANAMENTO AMMINISTRATIVO	57,20
110	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 8/FE del 29/02/2024	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023- 2024	36,36
111	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3-4318 del 01/03/2024	3571203 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	117,82
112	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3-4317 del 01/03/2024	3571203 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	37,71
113	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3-4316 del 01/03/2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	19,58
114	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 9/FE del 11/03/2024	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023- 2024	18,18
115	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 713 del 09/03/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIANAMENTO AMMINISTRATIVO	39,07
116	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 24F0000001297 del 12/03/2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36
117	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 718 del 11/03/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIANAMENTO AMMINISTRATIVO	48,84
118	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 720 del 11/03/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIANAMENTO AMMINISTRATIVO	131,23
119	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 719 del 11/03/2024	3571203 -	A.2.1 - FUNZIANAMENTO AMMINISTRATIVO	71,54
120	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 761 del 12/03/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIANAMENTO AMMINISTRATIVO	39,07
121	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 760 del 12/03/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIANAMENTO AMMINISTRATIVO	78,54
122	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 759 del 12/03/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIANAMENTO AMMINISTRATIVO	37,58
123	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 3 del 18/03/2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	34,10
124	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 40/A/2024 del 15/03/2024	3571203	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH- 000057635	29,41
125	23/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 170 DEL 19-04-2024	3752998	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH- 000057635	1020
126	29/04/2024	Pagamento fattura n. 75 del 18/04/2024	3753042	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH- 000057635	550
127	29/04/2024	Pagamento fattura n. 1261 del 16/04/2024	3739489	A.2.1 - FUNZIANAMENTO AMMINISTRATIVO	1045,50
128	29/04/2024	Pagamento fattura n. 80/24 del 18/04/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	13800
129	10/05/2024	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2024	3686161	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	880
130	10/05/2024	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2024	3686173	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	880
131	10/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 2024-24 DEL 26-04-2024	3592656	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH- 000057635	330
132	10/05/2024	Pagamento fattura n. 129 del 30/04/2024	3571168	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023- 2024	1481,82
133	10/05/2024	Pagamento fattura n. 17/FE del 24/04/2024	3617500	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023- 2024	772,73
134	10/05/2024	Pagamento fattura n. 18 del 02/05/2024	3757656	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH- 000057635	315

135	10/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 02/05/2024	3571211	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	920
136	10/05/2024	Pagamento fattura n. 51/1/28 del 26/04/2024	3641334	A.3.21 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE 2023.24	3210,30
137	10/05/2024	Pagamento fattura n. 51/1/29 del 26/04/2024	3641334	A.3.21 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE 2023.24	1870,82
138	10/05/2024	Pagamento fattura n. 01/PA del 08/05/2024	3757694	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	340,91
139	10/05/2024	Pagamento fattura n. 91/04 del 08/05/2024	3757701	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	270
140	10/05/2024	Pagamento fattura n. 79/A/2024 del 07/05/2024	3571161	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	2499,86
141	10/05/2024	Pagamento fattura n. 75/A/2024 del 02/05/2024	3571161	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	1401,62
142	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 41/A/2024 del 15/03/2024	3571203	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	31,89
143	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1500/FVIAC del 25/03/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	164,74
144	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002171/PA del 03/04/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	113,30
145	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 11/FE del 05/04/2024	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	100
146	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 63/A/2024 del 10/04/2024	3571203	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	33,38
147	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 24F0000001825 del 12/04/2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36
148	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 75 del 18/04/2024	3571203	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	121
149	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 80/24 del 18/04/2024	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	3036
150	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1261 del 16/04/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	230,01
151	14/05/2024	RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2024	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	440
152	14/05/2024	RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2024	3571200	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	187
153	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI CARICO STATO DOCENTI	3571203	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	686,29
154	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI	3571203	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	249,56
155	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI - FONDO CREDITO	3571203	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	9,93
156	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - RITENUTE IRAP CARICO STATO DOCENTI	3571200	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	241,05
157	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - RITENUTE IRPEF CARICO DIPENDENTI	3571203	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	644,11
158	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - DOCENTE FORMATORE	3645631	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	238,55
159	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - DOCENTE FORMATORE	3683963	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	238,56
160	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - DOCENTE FORMATORE	3571214	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	381,69
161	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - DOCENTE FORMATORE	3683964	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	178,92
162	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - DOCENTE FORMATORE	3646323 - DE ANGELIS GIANMARCO	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	238,56
163	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - DOCENTE FORMATORE	3683966	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	178,92
164	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - DOCENTE FORMATORE	3571243	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	238,56
165	14/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - DOCENTE FORMATORE	3683968	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	238,56
166	16/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - ESPERTO FORMATORE	3760440	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	348,45

167	16/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - ESPERTO FORMATORE	3683960	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	464,60
168	16/05/2024	PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" - ESPERTO FORMATORE	3683959	A.3.20 - IO SONO AMBIENTE D.M. 178 20/09/2022 ART. 1	348,45
169	22/05/2024	pag. disposizione n° 2024 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/05/2024 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	3543,86
170	22/05/2024	pag. disposizione n° 2024 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/05/2024 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	750,97
171	22/05/2024	pag. disposizione n° 2024 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/05/2024 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	430,69
172	23/05/2024	Pagamento fattura n. V3-9653 del 14/05/2024	3571174	A.3.1 - DIDATTICA	77,79
173	23/05/2024	Pagamento fattura n. 358 del 06/05/2024	3764616	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	2363,64
174	23/05/2024	Pagamento fattura n. 24F0000002508 del 12/05/2024	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52
175	23/05/2024	Pagamento fattura n. 0000050 del 16/05/2024	3764637	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	736,36
176	23/05/2024	Pagamento fattura n. 19/FE del 15/05/2024	3617500	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	772,73
177	23/05/2024	Pagamento fattura n. 18/FE del 13/05/2024	3617500	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	1000
178	23/05/2024	Pagamento fattura n. 81 V del 13/05/2024	3764665	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	694
179	23/05/2024	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER VISITA A POMPEI DEL 19-04-2024	3571241	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	49,80
180	23/05/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGI E VITTO PER I GIORNI 13 E 15 MAGGIO 2024	3571233	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	210,99
181	11/06/2024	COORDINAMENTO PROGETTO ERASMUS	3571209	P.2.8 - ERASMUS 2021-1-IT02 - KA 121 - SCH 000003207	1553,54
182	11/06/2024	REFERENTE ERASMUS	3571240	P.2.8 - ERASMUS 2021-1-IT02 - KA 121 - SCH 000003207	1240,50
183	11/06/2024	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA DIDATTICA E PROTOCOLLO	3571236	P.2.8 - ERASMUS 2021-1-IT02 - KA 121 - SCH 000003207	304,28
184	12/06/2024	A 3.13 - PNRR MISURA 1.4.1 -PROGETTAZIONE SITO WEB - ACCONTO FATTURA N. 2441-PA DEL 23-05-2024	3571170	A.1.3 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3200
185	12/06/2024	A 3.13 - Saldo fattura 2441/PA - PNRR MISURA 1.4.1 -PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - MADISOFT	3571170	A.1.3 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	300
186	12/06/2024	Pagamento fattura n. 3875/FVIAC del 22/05/2024	3592609	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	152,36
187	12/06/2024	Pagamento fattura n. 24/14 del 28/05/2024	3775740	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	32,79
188	12/06/2024	Pagamento fattura n. 171/P del 10/06/2024	3775753	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	366
189	12/06/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 4_24 del 11/06/2024	3692860	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	500
190	13/06/2024	Pagamento fattura n. 0632 del 11/06/2024	3571173	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,50
191	14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 17/FE del 24/04/2024	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	77,27
192	14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 18 del 02/05/2024	3571203	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	31,50
193	14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 79/A/2024 del 07/05/2024	3571203	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	20,14
194	14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 75/A/2024 del 02/05/2024	3571203	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	13,38
195	14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 18/FE del 13/05/2024	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	100
196	14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 358 del 06/05/2024	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	236,36
197	14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 24F0000002508 del 12/05/2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36
198	14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 19/FE del 15/05/2024	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	77,27
199	14/06/2024	Versamento IVA fattura numero V3-9653 del 14/05/2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	17,11

200	14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 01/PA del 08/05/2024	3571203	P.2.10 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121- SCH-000057635	34,09
201	14/06/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 50 DEL 16-05-2024	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	73,64
202	14/06/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 129 DEL 30-04-2024	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	148,18
203	17/06/2024	Pagamento fattura n. 126/24 del 11/06/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	2066
204	17/06/2024	Pagamento fattura n. 125/24 del 11/06/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	4050
205	17/06/2024	Pagamento fattura n. 129/24 del 12/06/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	5200
206	17/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	P.2.8 - ERASMUS 2021-1-IT02 - KA 121 - SCH 000003207	1930,82
207	17/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3608649	P.2.8 - ERASMUS 2021-1-IT02 - KA 121 - SCH 000003207	1339,63
208	17/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3608823	P.2.8 - ERASMUS 2021-1-IT02 - KA 121 - SCH 000003207	487,13
209	17/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3608823	P.2.8 - ERASMUS 2021-1-IT02 - KA 121 - SCH 000003207	19,37
210	17/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571200	P.2.8 - ERASMUS 2021-1-IT02 - KA 121 - SCH 000003207	470,53
211	18/06/2024	pag. disposizione n° 2024 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 17/06/2024 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	732,60
212	18/06/2024	pag. disposizione n° 2024 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 17/06/2024 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	626,09
213	26/06/2024	Pagamento fattura n. 24F0000003105 del 12/06/2024	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52
214	26/06/2024	Pagamento fattura n. 1 del 24/06/2024	3686161	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	2200
215	26/06/2024	Pagamento fattura n. 15/B/2024 del 21/06/2024	3571161	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	1330
216	26/06/2024	Pagamento fattura n. 0652 del 21/06/2024	3571173	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	181
217	26/06/2024	Pagamento fattura n. 0651 del 21/06/2024	3571173 - TECNO UFFICIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	181
218	26/06/2024	Pagamento fattura n. 137/24 del 25/06/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	2520
219	26/06/2024	Pagamento fattura n. 136/24 del 25/06/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	2490
220	26/06/2024	RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024	3686173	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	1760
221	08/07/2024	DM 65 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-28348 Competenze STEM - Titolo 1, 2, 3 e STEM CUP: C44D23002420006	3684070	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	806,55
222	08/07/2024	DM 65 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-28348 Competenze STEM - Titolo 1, 2, 3 e STEM CUP: C44D23002420006	3789624	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	624,69
223	08/07/2024	DM 65 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-28348 Competenze STEM - Titolo 1, 2, 3 e STEM CUP: C44D23002420006	3571217	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	806,55
224	08/07/2024	DM 65 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-28348 Competenze STEM - Titolo 1, 2, 3 e STEM CUP: C44D23002420006	3571224	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	624,69

225	08/07/2024	DM 65 - Codice M4C113.1-2023-1143-P-28348 Competenze STEM - Titolo 1, 2, 3 ĩ STEM CUP: C44D23002420006	3571221	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩD.M. N. 65/2023	624,69
226	08/07/2024	DM 65 - Codice M4C113.1-2023-1143-P-28348 Competenze STEM - Titolo 1, 2, 3 ĩ STEM CUP: C44D23002420006	3571220	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩD.M. N. 65/2023	893,54
227	08/07/2024	DM 65 - Codice M4C113.1-2023-1143-P-28348 Competenze STEM - Titolo 1, 2, 3 ĩ STEM CUP: C44D23002420006	3571230	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩD.M. N. 65/2023	893,54
228	08/07/2024	DM 65 - Codice M4C113.1-2023-1143-P-28348 Competenze STEM - Titolo 1, 2, 3 ĩ STEM CUP: C44D23002420006	3658802	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩD.M. N. 65/2023	624,69
229	08/07/2024	DM 65 - Codice M4C113.1-2023-1143-P-28348 Competenze STEM - Titolo 1, 2, 3 ĩ STEM CUP: C44D23002420006	3790421	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩD.M. N. 65/2023	624,69
230	08/07/2024	DM 65 - Codice M4C113.1-2023-1143-P-28348 Competenze STEM - Titolo 1, 2, 3 ĩ STEM CUP: C44D23002420006	3571241	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩD.M. N. 65/2023	268,85
231	08/07/2024	624,69	3790447	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩD.M. N. 65/2023	624,69
232	08/07/2024	DM 65 - Codice M4C113.1-2023-1143-P-28348 Competenze STEM - Titolo 1, 2, 3 ĩ STEM CUP: C44D23002420006	3571254	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩD.M. N. 65/2023	624,69
233	16/07/2024	pag. disposizione n° 2024 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/07/2024 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,80
234	16/07/2024	RIMISSIONE MANDATO IN SOSTITUZIONE DEL MANDATO N. 226 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩD.M. N. 65/2023	3571220	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩD.M. N. 65/2023	893,54
235	16/07/2024	DM 65 - Codice M4C113.1-2023-1143-P-28348 Competenze STEM - Titolo 1, 2, 3 ĩ STEM CUP: C44D23002420006	3790447	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ĩ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ĩD.M. N. 65/2023	873,73
236	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	A.1.3 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	770
237	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,52
238	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	7,21
239	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	110
240	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	80,52
241	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,91
242	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C113.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	891
243	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C113.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	454,52
244	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C113.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	1144
245	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36
246	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,82
247	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,98
248	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C113.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	547,80
249	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C113.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	554,40

250	23/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3608649	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿D.M. N. 65/2023	933,05
251	23/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3608823	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿D.M. N. 65/2023	37,19
252	23/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3608649	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿D.M. N. 65/2023	2565,89
253	23/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571203	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿D.M. N. 65/2023	2433,94
254	23/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3571200	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿D.M. N. 65/2023	994,06
255	23/08/2024	Recupero SPESE periodo 01/04/2024 - 30/06/2024	3571157	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26
256	23/08/2024	pag. disposizione n° 2024 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 16/08/2024 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH- 000173854	726,85
257	23/08/2024	PAGAMENTO FATTURE N. 24F0000003714 DEL 12- 07-2024	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52
258	23/08/2024	DETERMINA PROT. N. 9855 DEL 27/11/2023 - PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 19-07-2024	3571250	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	840
259	23/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.51-1-70 DEL 25-07-2024	3641334	A.3.21 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE 2023.24	2141,30
260	23/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.51-1-68 DEL 25-07-2025	3641334	A.3.21 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE 2023.24	2634,66
261	23/08/2024	Pagamento fattura n. 24F0000004299 del 12/08/2024	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52
262	26/08/2024	Pagamento fattura n. 197/24 del 20/08/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	1875
263	26/08/2024	Pagamento fattura n. 198/24 del 20/08/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	17840
264	26/08/2024	Pagamento fattura n. 199/24 del 20/08/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	1455,84
265	26/08/2024	Pagamento fattura n. 200/24 del 20/08/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	2700
266	26/08/2024	Pagamento fattura n. 201/24 del 20/08/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	3000
267	26/08/2024	Pagamento fattura n. 202/24 del 20/08/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	11500
268	26/08/2024	Pagamento fattura n. 203/24 del 20/08/2024	3733664	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	300
269	27/08/2024	FATTPA 7_24 27/08/2024	3692860	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	819,67
270	29/08/2024	Versamento IVA fattura numero 24F0000003714 del 12/07/2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36
271	29/08/2024	Versamento IVA fattura numero 24F0000004299 del 12/08/2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36
272	29/08/2024	Versamento IVA fattura numero 197/24 del 20/08/2024	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	412,50
273	29/08/2024	Versamento IVA fattura numero 198/24 del 20/08/2024	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	3924,80

274	29/08/2024	Versamento IVA fattura numero 199/24 del 20/08/2024	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	320,28
275	29/08/2024	Versamento IVA fattura numero 200/24 del 20/08/2024	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	594
276	29/08/2024	Versamento IVA fattura numero 201/24 del 20/08/2024	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	660
277	29/08/2024	Versamento IVA fattura numero 202/24 del 20/08/2024	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	2530
278	29/08/2024	Versamento IVA fattura numero 203/24 del 20/08/2024	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	66
279	29/08/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 7_24 del 27/08/2024	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180,33
280	29/08/2024	versamento ritenuta acconto fattura n. 105 del 19-07- 2024	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	168
281	20/09/2024	Corso di formazione ERASMUS 2023-1-IT02-KA121- SCH-000144765 dal 16/09/2024 al 22/09/2024	3825677	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000144765	1600
282	26/09/2024	Rimborso spese cumulativo per mobilità ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765 - SPALATO DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2024 Decreto liquidazione prot. 8213 del 25/09/2024	3571243	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000144765	640
283	27/09/2024	Pagamento fattura n. 24F0000004940 del 12/09/2024	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52
284	27/09/2024	DETERMINA N. 38 DEL 01/12/2023	3571170	A.3.1 - DIDATTICA	565
285	27/09/2024	DETERMINA IMPEGNO N. 41 DEL 30/04/2024	3670221	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	164,33
286	27/09/2024	DETERMINA N. 37 DEL 01/12/2023	3571170	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1550
287	30/09/2024	Restituzione eccedenza sul progetto 10.8.6A- FESR PON-LA-2020-176 da parte della scuola:FRIC850006 di Sora C.F. 91024360603	3571165	P.2.11 - PON SMART CLASS	834,68
288	01/10/2024	Restituzione somma non utilizzata - Progetto Integrazione scolastica - C.A.A. alunni con disabilità sensoriale a.s. 2023/2024	3833790	A.3.21 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE 2023.24	1021,90
289	11/10/2024	VERSAMENTO IVA MADISOFT 2024	3571203	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	341
290	11/10/2024	VERSAMENTO IVA DETERMINA N. 38 - MADISOFT AREA PERSONALE	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	124,30
291	11/10/2024	Versamento IVA fattura numero 24F0000004940 del 12/09/2024 - Wind TRE	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36
292	11/10/2024	DETERMINA IMPEGNO N. 41 DEL 30/04/2024 - IVA su fattura 1 / PA del 26/09/2024	3670221	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,15
293	21/10/2024	pag. disposizione n° 2024 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/10/2024 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542 - ERASMUS-Spalato dal 16 al 22/09/2024	3679592	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000144765	957,71
294	21/10/2024	COMPENSO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E.F. 2024	3571157	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500
295	21/10/2024	Pagamento fattura n. 230/1 del 02/10/2024	3825687	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	142,20
296	28/10/2024	Pagamento fattura n. 62/FE del 25/10/2024 - Creazione aula con tramezzatura in cartongesso plesso San Rocco - GUMA srl	3700738	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022- 961-P-15184-C44D23000280006	1300
297	28/10/2024	Pagamento fattura n. 24F0000005573 del 12/10/2024 - Schede per plesso Carnello-WIND TRE	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52
298	28/10/2024	Pagamento parziale fattura n. 302/A/2024 del 25/10/2024- Progetto ERASMUS Volo e Alloggio SPALATO dal 16/09 al 22/09/2024 - Volsctour snc	3571161	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000144765	2600,32
299	30/10/2024	Compenso netto progetto DM 65 - gruppo di lavoro	3571217	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿D.M. N. 65/2023	453,91

300	30/10/2024	Saldo Pagamento fattura n. 302/A/2024 del 25/10/2024 - Diritti di agenzia - Vitto e alloggio Spalato dal 16/09 al 22/09/2024	3571161	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	138,26
301	04/11/2024	Progetto "Assistenti di lingua straniera" - Borsa di studio mese di ottobre 2024	3857072	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	850
302	07/11/2024	VERSAMENTO IRPEF su compenso DM 65/2023 - De Geronimo Antonella	3571203	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 $\hat{c}$ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE $\hat{c}$ D.M. N. 65/2023	244,41
303	07/11/2024	VERSAMENTO F.do credito 0,35% su compenso DM 65/2023 - De Geronimo Antonella	3608823	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 $\hat{c}$ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE $\hat{c}$ D.M. N. 65/2023	2,69
304	07/11/2024	VERSAMENTO INPDA 8,80% + 24,20% (67,64+186,01) su compenso DM 65/2023 - De Geronimo Antonella	3608649	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 $\hat{c}$ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE $\hat{c}$ D.M. N. 65/2023	253,65
305	07/11/2024	VERSAMENTO IRAP su compenso DM 65/2023 - De Geronimo Antonella	3571200	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 $\hat{c}$ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE $\hat{c}$ D.M. N. 65/2023	65,34
306	18/11/2024	Pagamento fattura n. 12413/FVISE del 24/10/2024- Rinnovo abbonamento Italia scuola n. 5 quesiti - Gruppo Spaggiari spa	3592609	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	413,08
307	18/11/2024	Pagamento parziale fattura n. 309/A/2024 del 31/10/2024 - Alloggio Mobilità ERASMUS n. 2 partecipanti - Volscitour snc	3571161 - VOLSCITOUR SNC	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	826,19
308	18/11/2024	Saldo fattura n. 309/A/2024 del 31/10/2024 - Alloggio Mobilità Erasmus Istanbul dal 13/10 al 19/10/2024 n. 3 partecipanti - Volscitour snc	3571161	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	1239,29
309	18/11/2024	Pagamento parziale fattura n. 308/A/202 del 31/10/2024 - Rimborso n. 2 biglietti aereo mobilità ERASMUS Istanbul dal 13/10 al 19/10/2024 - Volscitour snc	3571161	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	522,09
310	18/11/2024	Saldo fattura n. 308/A/202 del 31/10/2024 - Rimborso n. 3 biglietti aereo mobilità ERASMUS Istanbul dal 13/10 al 19/10/2024 - Volscitour snc	3571161	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	783,13
311	18/11/2024	Pagamento fattura n. 24F0000006061 del 12/11/2024 - Schede telefoniche plesso Carnello - WIND tre	3571181	A.3.1 - DIDATTICA	45,52
312	19/11/2024	Decreto liquidazione prot. 10069 del 08/11/2024 - Rimborso spese per anticipo Parcheggi Auto Istanbul e Francia Fiumicino, Taxi per aeroporto, Cena di saluto Istanbul, Biglietto Louvre e Gadget per la Francia	3571243	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	609,59
313	19/11/2024	VERSAMENTO IVA su fattura n. 24F0000005573 del 12/10/2024 - Wind tre	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36
314	19/11/2024	IVA su fattura n.62/FE del 25/10/2014 - Tramezzatura in cartongesso plesso San Rocco - GUMA srl	3571203	A.3.8 - SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CI M4C1I3.2-2022-961-P-15184-C44D23000280006	286
315	19/11/2024	VERSAMENTO IVA su fattura n. 302/A/2024 del 25/10/2024 - Volscitour	3571203	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	30,42
316	19/11/2024	pag. disposizione n° 2024 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 15/11/2024 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	1620,01
317	03/12/2024	Compenso annuale E.F. 2024 (periodo dal 01 gennaio al 09 dicembre 2024) Revisori dei conti	3571245	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1468,29
318	03/12/2024	Compenso annuale E.F. 2024 Revisori dei conti	3571233	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1561,75
319	03/12/2024	Borsa di studio mese di novembre e dicembre 2024	3857072	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1700
320	03/12/2024	Saldo fattura 6/PA/2024 determina acquisti strumenti musicali - Progetto SIAE - Casa musicale Vicini di Stefano Vicini	3644262	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	2680,30
321	03/12/2024	Pagamento fattura n. 317/A/2024 del 15/11/2024 - Volo e alloggio Parigi dal 10/11/2024 al 16/11/2024	3571161	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	4827,73
322	03/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 22/11/2024 - periodo dal 12/09/2024 al 31/10/2024	3686173	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	2200

323	03/12/2024	Pagamento fattura n. 410 del 29/11/2024 noleggio n. 4 pullman per il 28 e 29 novembre 2024 Planetario - Fontechiari Tours	3571168	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	2400
324	03/12/2024	Pagamento fattura n. V3-22356 del 25/11/2024 - Materiale didattico per i vari plessi - Borgione	3571174	A.3.1 - DIDATTICA	2853,39
325	03/12/2024	Attività connesse alle iniziative/eventi finali di presentazione al pubblico opere degli alunni - Progetto SIAE - AG Roma	3849745	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	409,84
326	03/12/2024	Pagamento fattura n. 32 - Attività di presentazione al pubblico - video per progetto SIAE	3849758	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	1000
327	04/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 22/11/2024 - periodo dal 01/09/2024 al 31/10/2024 - Sezione primavera	3686161	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	2202
328	04/12/2024	Pagamento fattura n. 74 del 27/11/2024 - Biglietti di ingresso Planetario del 28 e 29 novembre 2024 - Articolo Nove	3876909	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	2844
329	06/12/2024	IRPEF su compensi revisore dei conti E.F. 2024 (875,00+823,96)	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1698,96
330	06/12/2024	VERSAMENTO IRAP su compensi revisore dei conti E.F. 2024 (200,10+212,50)	3571200 - IRAP REGIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	412,60
331	06/12/2024	Addizionale regionale su compensi revisore dei conti E.F. 2024 (40,73+43,25)	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83,98
332	06/12/2024	Addizionale comunale su compensi revisore dei conti E.F. 2024 (21,19+20,00)	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,19
333	10/12/2024	Saldo fattura N. 2024/021/ERASMUS - soggiorno in Francia dal 12 al 15 novembre 2024	3880995	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	304,15
334	12/12/2024	Pagamento fattura n. 5053/P del 30/11/2024 - materiale ludico e didattico- Gruppo Giodicart srl	3882207	A.3.1 - DIDATTICA	327,05
335	12/12/2024	Pagamento fattura n. 5217/FVIDF del 29/11/2024 - cd. FRME0057 - B442231215 materiale didattico - Gruppo Spaggiari srl	3592609	A.3.1 - DIDATTICA	336,91
336	12/12/2024	Pagamento fattura n. 5418/FVIDF del 05/12/2024 - cd. FRME0057 - B442231215 materiale didattico - Gruppo Spaggiari srl	3592609	A.3.1 - DIDATTICA	40,15
337	12/12/2024	Pagamento fattura n. 1024296607 del 04/12/2024 - Spese di spedizione mese di ottobre 2024	3571205.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,62
338	12/12/2024	Pagamento fattura n. 1200 del 28/11/2024 - Inserimento codici fotocopiatrici a noleggio nei plessi - Tecnoufficio	3571173	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	630
339	12/12/2024	Pagamento fattura n. 1207 del 03/12/2024 - Canone annuale noleggio fotocopiatrice di segreteria - Tecnoufficio srl	3571173	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1091
340	12/12/2024	Compenso e rimborso spese assistente sezione Primavera- dicembre 2024 Ceschi Sara	3881093	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	400
341	12/12/2024	Compenso e rimborso spese assistente sezione Primavera- dicembre 2024 - Chelmi Giulia	3881128	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	400
342	12/12/2024	Compenso e rimborso spese assistente sezione Primavera- dicembre 2024 -Pisani Giulia	3881102	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	400
343	13/12/2024	Versamento IVA su fattura24F0000006061 del 12/11/2024 - Wind tre	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	0,36
344	13/12/2024	IVA su fattura 309/A/2024 del 31/10/2024 - Volscitour snc	3571203	P.2.32 - ERASMUS+ 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173854	24,52
345	13/12/2024	IVA su fattura 308/A/2024 del 31/10/2024	3571203	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	19,78
346	13/12/2024	IVA su fattura12413/FVISE del 24/10/2024 - Gruppo Spaggiari spa	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,52
347	13/12/2024	Compenso NETTO Esperto Esterno coreografo Progetto "Per chi Crea" - SIAE - Colella Francesco	3852487	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	904,88
348	13/12/2024	Compenso netto Esperto Esterno per coreografie e balli- Progetto "Per chi Crea" - SIAE - Saccucci Ana Maria	3852490	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	904,88

349	13/12/2024	Compenso Revisori dei conti - entrata bilancio Capo X capitolo 3402-art. 02 periodo dal 10/12/2024 al 31/12/2024 - Pesaresi Bruno	3883028	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	145,83
350	16/12/2024	Pagamento fattura n. V3-24084 del 06/12/2024 - Pagamento parziale ordine MEPA per arredi e complementi per nido	3571174	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	1566,83
351	16/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 12/12/2024 - compenso e rimborso spese (2600,00 + 400,00) assistente sezione primavera periodo novembre/dicembre 2024 Molle	3686161	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	3002
352	16/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 10/12/2024 - Compenso e rimborso spese (1600,00+400,00) assistente nido periodo novembre/dicembre 2024 - Corridore	3686173	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	3000
353	16/12/2024	Pagamento fattura n. 19 del 06/12/2024 - Impegno di spesa per noleggio tappeto danza per spettacolo teatrale - 2R allestimenti	3870884	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	550
354	16/12/2024	Pagamento fattura n. 20 del 09/12/2024 - Determina n. 86 - Allestimento sala cinemateatro Mangoni di Isola del Liri - 2R Allestimenti	3870884	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	750
355	16/12/2024	Pagamento fattura n. 000000003552 del 10/12/2024 - assicurazione integrativa alunni e personale scolastico a.s. 2024-25 - AIG EUROPE S.A.	3571206	A.2.4 - CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2911,50
356	16/12/2024	Rimborso spese assistente sezione Primavera - dicembre 2024 - Ceschi Sara	3881093	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	60
357	16/12/2024	Rimborso spese assistente sezione Primavera mese di dicembre 2024 - Chelmi Giulia	3881128	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	60
358	16/12/2024	Rimborso spese assistente sezione Primavera mese di dicembre 2024 - Pisani Giuliana	3881102	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	60
359	17/12/2024	Compenso netto Esperto Esterno per attività propedeutiche musicali - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3683960	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	753,27
360	17/12/2024	Retribuzione n. 16 h corso di formazione "stress lavorativo in classe" e spese materiale su 16 h svolte periodo giugno 2024 - Corbi Anna	3884399	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	509,02
361	17/12/2024	Mese di novembre 2024 -pag. disposizione n° 2024 a favore di NEXI S.P.A. CORSO SEMP Data scadenza: 16/12/2024 IDC: IT500040000004107060966 IDM: 8000640000053720008542	3679592	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	2620,83
362	18/12/2024	Ritenuta d'acconto compensi assistenti sezione Primavera - periodo novembre/dicembre 2024	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	240
363	18/12/2024	IRAP su compensi assistenti sezione Primavera - periodo novembre/dicembre 2024	3571200	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	102
364	18/12/2024	Compenso Revisori dei conti - entrata bilancio Capo X capitolo 3402-art. 02-periodo dal 10/12 al 31/12/2024 Pesaresi Bruno	3883028	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	145,83
365	19/12/2024	Compenso Revisori dei conti - entrata bilancio Capo X capitolo 3402-art. 02- periodo dal 10/12 al 31/12/2024 Pesaresi Bruno C.F. PSRBRN76L06H501J	3883028	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	145,83
366	19/12/2024	Ritenuta d'acconto su compensi Esperti Esterno - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	541,03
367	19/12/2024	Ritenuta IRAP 8,50% su compensi Esperti Esterno - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3571200	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	229,94
368	19/12/2024	IRAP su compenso revisore dei conti Pesaresi Bruno C.F. PSRBRN76L06H501J - periodo dal 10/12/2024 al 31/12/2024	3571200	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,40
369	19/12/2024	IVA su fatturazione strumenti musicali - Progetto SIAE - Casa musicale Vicini di Vicini Stefano	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	589,67
370	19/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 317/A/2024 - Volscitour snc	3571203	P.2.18 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144765	38,27
371	19/12/2024	Versamento IVA fattura 410 del 29/11/2024 - Fontechiari Tours snc	3571203	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024	240
372	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-22356 del 29/11/2024 - Borgione	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	618,47

373	19/12/2024	IVA su fatturazione per attività connesse alle iniziative del Progetto SIAE - AG Roma	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	90,16
374	19/12/2024	IVA su fattura n. 5053/P del 02/12/2024 materiale ludico e didattico- Gruppo Giodicart srl	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	71,95
375	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 5217/FVIDF del 02/12/2024 - Gruppo Spaggiari srl	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	73,40
376	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 5418/FVIDF del 06/12/2024 - Gruppo Spaggiari spa	3571203	A.3.1 - DIDATTICA	8,83
377	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1200 del 04/12/2024 - Tecnoufficio srl	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	138,60
378	19/12/2024	IVA su fattura n. 1207 del 05/12/2024 - Tecnoufficio srl	3571203	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240,02
379	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-24084 del 13/12/2024 - Madisoft	3571203	A.3.7 - SEZIONE PRIMAVERA	344,70
380	19/12/2024	IVA su fattura 19 del 06/12/2024 - 2R Allestimenti	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	121
381	19/12/2024	IVA su fattura n. 20 del 09/12/2024 2r allestimenti	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	165
382	20/12/2024	Ritenuta d'acconto su formazione stress lavorativo - Corbi Anna	3571203	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	117,97
383	20/12/2024	IRAP su formazione stress lavorativo - Corbi Anna	3571200	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	50,14
384	20/12/2024	Ritenuta d'acconto su compensi Esperti Esterno - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3571203	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	99,73
385	20/12/2024	Ritenuta IRAP 8,50% su compensi Esperti Esterno - Progetto "Per chi Crea" - SIAE	3571200	P.2.31 - PER CHI CREA - SIAE	42,38