

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	27/01/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROF.SSA BENEDETTI MARIA CANDIDA PER ATTIVITA' DI TUTOR NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PON -PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE" 10.1.A-FDRPOC-UM-2019-23	1839228 - BENEDETTI MARIACANDIDA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	200,19	PAGATO	X	N	
2	27/01/2023	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% per liquidaz. compenso Prof.ssa BENEDETTI Mariacandida per ATTIVITA' DI TUTOR "PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE" 10.1.A-FDRPOC-UM-2019-23	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	29,83	PAGATO	X	N	
3	27/01/2023	Versamento INPDAP carico Amm.ne 24,20% per liquidazione compenso Prof.ssa Benedetti Mariacandida per attività di Tutor PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	82,04	PAGATO	X	N	
4	27/01/2023	Versamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compenso per attività di Tutor alla Prof.ssa Benedetti Mariacandida PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	1,19	PAGATO	X	N	
5	27/01/2023	Versamento Ritenute erariali per liquidaz. compenso Prof.ssa Benedetti Mariacandida per attività di Tutor PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	107,79	PAGATO	X	N	
6	27/01/2023	Vers. IRAP 8,50% per liquidazione compenso Prof.ssa Benedetti Mariacandida per attività di Tutor PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	28,82	PAGATO	X	N	
7	27/01/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROF.SSA BENEDETTI MARIACANDIDA PER ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	1839228 - BENEDETTI MARIACANDIDA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	467,25	PAGATO	X	N	
8	27/01/2023	Versamento IRPEF per LIQUIDAZIONE COMPENSO alla PROF.SSA BENEDETTI MARIACANDIDA PER ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	251,60	PAGATO	X	N	
9	27/01/2023	Versamento INPDAP carico dip. 8,80% per liquidazione COMPENSO alla PROF.SSA BENEDETTI MARIACANDIDA PER ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	69,63	PAGATO	X	N	

10	27/01/2023	Versamento INPDAP carico Amm.ne 24.20% per LIQUIDAZIONE COMPENSO alla PROF.SSA BENEDETTI MARIACANDIDA PER ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM- 2019-23 AVVISO N. 4294/2017	191,48	PAGATO	X	N	
11	27/01/2023	Versamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione COMPENSO alla PROF.SSA BENEDETTI MARIACANDIDA PER ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM- 2019-23 AVVISO N. 4294/2017	2,77	PAGATO	X	N	
12	27/01/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione COMPENSO alla PROF.SSA BENEDETTI MARIACANDIDA PER ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM- 2019-23 AVVISO N. 4294/2017	67,26	PAGATO	X	N	
13	27/01/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROF.SSA PISASALE RITA PER ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	1908921 - PISASALE RITA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM- 2019-23 AVVISO N. 4294/2017	467,25	PAGATO	X	N	
14	27/01/2023	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% per LIQUIDAZIONE COMPENSO alla PROF.SSA PISASALE RITA PER ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM- 2019-23 AVVISO N. 4294/2017	69,63	PAGATO	X	N	
15	27/01/2023	Versamento INPDAP Carico Amm.ne 24,20% per LIQUIDAZIONE COMPENSO alla PROF.SSA PISASALE RITA PER ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM- 2019-23 AVVISO N. 4294/2017	191,48	PAGATO	X	N	
16	27/01/2023	Versamento Fondo Credito 0,35% per LIQUIDAZIONE COMPENSO alla PROF.SSA PISASALE RITA PER ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM- 2019-23 AVVISO N. 4294/2017	2,77	PAGATO	X	N	
17	27/01/2023	Versamento ritenute erariali per LIQUIDAZIONE COMPENSO alla PROF.SSA PISASALE RITA PER ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM- 2019-23 AVVISO N. 4294/2017	251,60	PAGATO	X	N	
18	27/01/2023	Versamento IRAP 8,50% per LIQUIDAZIONE COMPENSO alla PROF.SSA PISASALE RITA PER ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM- 2019-23 AVVISO N. 4294/2017	67,26	PAGATO	X	N	

19	27/01/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO alla PROF.SSA PISASALE RITA PER ATTIVITA' DI TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	1908921 - PISASALE RITA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	200,19	PAGATO	X	N	
20	27/01/2023	Versamento INPDAP Carico Dip. 8,80% per LIQUIDAZIONE COMPENSO alla PROF.SSA PISASALE RITA PER ATTIVITA' DI TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	29,83	PAGATO	X	N	
21	27/01/2023	Versamento INPDAP Carico Amm.ne 24,20% per LIQUIDAZIONE COMPENSO alla PROF.SSA PISASALE RITA PER ATTIVITA' DI TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	82,04	PAGATO	X	N	
22	27/01/2023	Versamento Fondo Credito 0,35% per LIQUIDAZIONE COMPENSO alla PROF.SSA PISASALE RITA - ATTIVITA' DI TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	1,19	PAGATO	X	N	
23	27/01/2023	Versamento ritenute erariali per LIQUIDAZIONE COMPENSO alla PROF.SSA PISASALE RITA - ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	107,79	PAGATO	X	N	
24	27/01/2023	Versamento contributo IRAP 8,50% per LIQUIDAZIONE COMPENSO alla PROF.SSA PISASALE RITA - ATTIVITA' DI ESPERTA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 PROGETTO "IO, TU, NOI... INSIEME SI PUÒ"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	28,82	PAGATO	X	N	
25	30/01/2023	LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% ERASMUS+ 2022-1-IT-KA220-SCH-000089983	3576120 - PLATANIA GYMNASIO	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	17211	ANNULLATO	E	N	
26	30/01/2023	LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% ERASMUS+ 2022-1-IT-KA220-SCH-000089983	3576115 - MARIA REGINA COLLEGE MIDDLE SCHOOL NAXXAR	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	16636	PAGATO	X	N	
27	31/01/2023	PAGAMENTO ISCRIZIONE PER PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI A.S. 2022/2023	3576403 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ONLINE	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	60	PAGATO	X	N	
28	31/01/2023	ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CICLISTICA A.S. 2022/2023	3576428 - ASD U.C. NESTOR MARSCIANO	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	600	PAGATO	X	N	
29	01/02/2023	Liquidazione compenso netto DSGA Sig.ra Annalisa Chinea per incarico di Responsabile Amministrativo-contabile PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE" 10.1.1A -FDRPOC-UM-2019-23 1.	3389744 - CHINEA ANNALISA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	163,87	PAGATO	X	N	

30	01/02/2023	Pagamento INPDAP Carico Dip. 8,80% per liquidazione compenso alla DSGA Sig.ra Annalisa China per incarico di Responsabile Amministrativo-contabile PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE" 10.1.1A -FDRPOC-UM-2019-23	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	24,42	PAGATO	X	N	
31	01/02/2023	Pagamento INPDAP Carico Amm.ne 24,20% per liquidazione compenso alla DSGA Sig.ra Annalisa China per incarico di Responsabile Amministrativo-contabile PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE" 10.1.1A -FDRPOC-UM-2019-23	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	67,16	PAGATO	X	N	
32	01/02/2023	Pagamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compenso alla DSGA Sig.ra Annalisa China per incarico di Responsabile Amministrativo-contabile PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE" 10.1.1A -FDRPOC-UM-2019-23	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	0,97	PAGATO	X	N	
33	01/02/2023	Pagamento IRPEF per liquidazione compenso alla DSGA Sig.ra Annalisa China per incarico di Responsabile Amministrativo-contabile PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE" 10.1.1A -FDRPOC-UM-2019-23 1.	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	88,24	PAGATO	X	N	
34	01/02/2023	Pagamento IRAP 8,50 % per liquidazione compenso alla DSGA Sig.ra Annalisa China per incarico di Responsabile Amministrativo-contabile PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE" 10.1.1A -FDRPOC-UM-2019-23 1.	795805 - IRAP REGIONE	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	23,59	PAGATO	X	N	
35	06/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROF.SSA MARIA CHIARA NORGINI PER INCARICO DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PON DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE.	3207267 - NORGINI MARIA CHIARA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	178,86	PAGATO	X	N	
36	06/02/2023	VERSAMENTO INPDAP CARICO DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PROF.SSA NORGINI M.C. - PON DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	23,10	PAGATO	X	N	
37	06/02/2023	VERSAMENTO INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PROF.SSA NORGINI M.C. - PON DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	63,53	PAGATO	X	N	
38	06/02/2023	VERSAMENTO IFONDO CREDITO CARICO DIP. 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA PROF.SSA NORGINI M.C. PER INCARICO DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE - PON DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	0,92	PAGATO	X	N	

39	06/02/2023	VERSAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA PROF.SSA NORGINI M.C. PER INCARICO DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE - PON DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	59,62	PAGATO	X	N	
40	06/02/2023	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA PROF.SSA NORGINI M.C. PER INCARICO DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE - PON DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	795805 - IRAP REGIONE	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	22,31	PAGATO	X	N	
41	06/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO ENRICO PASERO PER INCARICO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE - PON DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	3449383 - PASERO ENRICO	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	177,16	PAGATO	X	N	
42	06/02/2023	VERSAMENTO INPDAP CARICO DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIRIGENTE SCOLASTICO ENRICO PASERO PER INCARICO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE - PON DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	26,40	PAGATO	X	N	
43	06/02/2023	VERSAMENTO INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIRIGENTE SCOLASTICO ENRICO PASERO PER INCARICO DI COORDINATORE E DIRETTORE PON DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	72,60	PAGATO	X	N	
44	06/02/2023	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIRIGENTE SCOLASTICO ENRICO PASERO PER INCARICO DI COORDINATORE E DIRETTORE PON DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	1,05	PAGATO	X	N	
45	06/02/2023	VERSAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIRIGENTE SCOLASTICO ENRICO PASERO PER INCARICO DI COORDINATORE E DIRETTORE PON DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	95,39	PAGATO	X	N	
46	06/02/2023	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIRIGENTE SCOLASTICO ENRICO PASERO PER INCARICO DI COORDINATORE E DIRETTORE PON DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	795805 - IRAP REGIONE	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	25,50	PAGATO	X	N	
47	08/02/2023	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 1023006575 DEL 18/01/2023 PER SPESE POSTALI NOVEMBRE 2022	640719 - POSTE ITALIANE SPA CRP PERUGIA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	30,59	PAGATO	X	N	1023006575
48	09/02/2023	LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% ERASMUS+ 2022-1-IT-KA220-SCH-000089983	3576120 - PLATANIA GYMNASIO	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	17211	PAGATO	X	N	
49	15/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER COLLABORAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO ART LABS SIG.RA CHERUBINI Cristiana	2957446 - CHERUBINI CRISTIANA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	127,75	PAGATO	X	N	

50	15/02/2023	VERSAMENTO IRPEF per liquidazione compenso alle Sigg.re Cherubini €. 42,59 - Pazzaglia €. 76,66 - Venturi €. 41,79 per realizzazione Progetto "ARS LABS"	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	161,04	PAGATO	X	N	
51	15/02/2023	VERSAMENTO IRAP per liquidazione compenso alle Sigg.re Cherubini €. 15,94 - Pazzaglia €. 28,69 - Venturi €. 17,00 per realizzazione Progetto "ARS LABS"	795805 - IRAP REGIONE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	61,63	PAGATO	X	N	
52	15/02/2023	VERSAMENTO INPDAP carico dip. 8,80% per liquidazione compenso alle Sigg.re Cherubini €. 16,50 - Pazzaglia €. 29,70 - Venturi €. 17,60 per realizzazione Progetto "ARS LABS"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	63,80	PAGATO	X	N	
53	15/02/2023	VERSAMENTO INPDAP Carico Amm.ne 24,20% per liquidazione compenso alle Sigg.re Cherubini €. 45,38 - Pazzaglia €. 81,68 - Venturi €. 48,40 per realizzazione Progetto "ARS LABS"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	175,46	PAGATO	X	N	
54	15/02/2023	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% per liquidazione compenso alle Sigg.re Cherubini €. 0,66 - Pazzaglia €. 1,18 - Venturi €. 0,70 per realizzazione Progetto "ARS LABS"	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	2,54	PAGATO	X	N	
55	15/02/2023	VERSAMENTO Inps - Contributo NASpi disoccupazione 1,61% per liquidazione compenso alla Sig.ra Venturi €. 3,22 per realizzazione Progetto "ARS LABS"	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	3,22	PAGATO	X	N	
56	15/02/2023	PAGAMENTO compenso netto alla Sig.ra PAZZAGLIA Carla per realizzazione Progetto "ARS LABS"	2957454 - PAZZAGLIA CARLA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	229,96	PAGATO	X	N	
57	15/02/2023	PAGAMENTO compenso netto alla Sig.ra VENTURI Claudia per realizzazione Progetto "ARS LABS"	3467394 - VENTURI CLAUDIA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	139,91	PAGATO	X	N	
58	16/02/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. V3/35669 DEL 14/12/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER RELIZZAZIONE PROGETTO P	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	569,72	PAGATO	X	N	V3-35669
59	16/02/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. V3/35669 DEL 14/12/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER RELIZZAZIONE PROGETTO P	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	125,34	PAGATO	X	S	V3-35669
60	16/02/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 0000000191/PA DEL 10/01/2023 PER ACQUISTO PROGRAMMA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1275	PAGATO	X	N	0000000191/ PA
61	16/02/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 0000000191/PA DEL 10/01/2023 PER ACQUISTO PROGRAMMA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	280,50	PAGATO	X	S	0000000191/ PA
62	16/02/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 23/300118 DEL 31/01/2023 CARTA A/4	3578885 - GECAL SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	395	PAGATO	X	N	23/300118
63	16/02/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 23/300118 DEL 31/01/2023 PER ACQUISTO CARTA A/4	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	86,90	PAGATO	X	S	23/300118

64	16/02/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2303000151 DEL 31/01/2023 PER ACQUISTO GEL CLORO	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	28,20	PAGATO	X	N	2303000151
65	16/02/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2303000151 DEL 31/01/2023 PER ACQUISTO GEL CLORO	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	6,20	PAGATO	X	S	2303000151
66	16/02/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 3/PA DEL 01/02/2023 PER VISITA GUIDATA A ROMA IL 26/01/2023 - VILLA BORGHESE	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	800	PAGATO	X	N	3/PA-2023
67	16/02/2023	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 3/PA DEL 26/01/2023 PER VISITA A ROMA -VILLA BORGHESE	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	80	PAGATO	X	S	3/PA-2023
68	16/02/2023	Saldo imponibile fattura n. 77A DEL 03/02/2023 PER ACQUISTO BATTERIE PER DEFIBRILLATORE	3472971 - LOW COST SERVICE SRL	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	530	PAGATO	X	N	77A
69	16/02/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 77A DEL 03/02/2023 PER ACQUISTO BATTERIE PER DEFIBRILLATORE	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	116,60	PAGATO	X	S	77A
70	16/02/2023	Saldo imponibile fattura n. 230305674 DEL 02/02/2023 PER ABBONAMENTO ROUTER TISCALI 4G UNLIMITED FEBBRAIO-MARZO 2023	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	60,90	PAGATO	X	N	230305674
71	16/02/2023	Saldo PAGAMENTO IVA fattura n. 230305674 DEL 02/02/2023 PER ABBONAMENTO ROUTER TISCALI 4G UNLIMITED FEBBRAIO-MARZO 2023	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	13,40	PAGATO	X	S	230305674
72	21/02/2023	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. MORINI MAURIZIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN SENO AL RPOGETTO ERASMUS+EUROPEAN SCHOOL STANDS AGAINST BULLYNG	3583026 - MORINI MAURIZIO	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	366,01	PAGATO	X	N	
73	21/02/2023	SALDO PAGAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. MORINI MAURIZIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN SENO AL RPOGETTO ERASMUS+EUROPEAN SCHOOL STANDS AGAINST BULLYNG	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	197,08	PAGATO	X	N	
74	21/02/2023	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. MORINI MAURIZIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN SENO AL RPOGETTO ERASMUS+EUROPEAN SCHOOL STANDS AGAINST BULLYNG	795805 - IRAP REGIONE	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	52,68	PAGATO	X	N	
75	21/02/2023	PAGAMENTO INPDAP Carico dip. 8,80% per LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. MORINI MAURIZIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN SENO AL RPOGETTO ERASMUS+EUROPEAN SCHOOL STANDS AGAINST BULLYNG	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	54,54	PAGATO	X	N	
76	21/02/2023	PAGAMENTO INPDAP Carico Amm.ne 24.20% per LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. MORINI MAURIZIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN SENO AL RPOGETTO ERASMUS+EUROPEAN SCHOOL STANDS AGAINST BULLYNG	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	149,99	PAGATO	X	N	

77	21/02/2023	PAGAMENTO Fondo Credito 0,35% per LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. MORINI MAURIZIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN SENO AL PROGETTO ERASMUS+EUROPEAN SCHOOL STANDS AGAINST BULLYNG	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	2,17	PAGATO	X	N	
78	21/02/2023	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 2006/COM DEL 16/02/2023 PER ACCONTO 50% ACQUISTO BIGLIETTI PER VIAGGO A MALTA -PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS "LET'S PLAY TOGETHER"	3562250 - FELAST VIAGGI SNC DI TIRONZELLI LAURA & C	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	1909	PAGATO	X	N	2006/COM
79	21/02/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 293/2022 DEL 23/12/2022 PER PAGAMENTO FORNITURA GAGLIARDETTI PROGETTO "GUARDANDO LONTANO"	1682347 - CAPPELLANO ANTONIO	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	300	PAGATO	X	N	293/2022
80	21/02/2023	PAGAMENTO IVA PER FATTURA N. 293/2022 DEL 23/12/2022PER PAGAMENTO FORNITURA GAGLIARDETTI PROGETTO "GUARDANDO LONTANO"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	33	PAGATO	X	S	293/2022
81	21/02/2023	Saldo imponibile fattura n. 286 del 29/12/2022 per acquisto brochures	3682 - TIPOGRAFIA TUDERTE	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	65	PAGATO	X	N	286
82	21/02/2023	Pagamento IVA fattura n. 286 del 29/12/2022 per acquisto brochures	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	14,30	PAGATO	X	S	286
83	21/02/2023	Saldo imponibile fattura n. 287 del 16/12/2022 per acquisto brochures	3682 - TIPOGRAFIA TUDERTE	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	50	PAGATO	X	N	287
84	21/02/2023	Pagamento IVA fattura n. 287 del 16/12/2022 per acquisto brochures	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	11	PAGATO	X	S	287
85	21/02/2023	Saldo imponibile fattura n. 288 del 09/12/2022 per acquisto brochures	3682 - TIPOGRAFIA TUDERTE	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	75	PAGATO	X	N	288
86	21/02/2023	Pagamento IVA fattura n. 288 del 29/12/2022 per acquisto brochures	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	16,50	PAGATO	X	S	288
87	21/02/2023	Saldo imponibile fattura n. 285 del 29/12/2022 per acquisto brochures	3682 - TIPOGRAFIA TUDERTE	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	150	PAGATO	X	N	285
88	21/02/2023	Pagamento IVA fattura n. 285 del 02/12/2022 per acquisto brochures	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	33	PAGATO	X	S	285
89	01/03/2023	LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% SOGGIORNO A MALTA ERASMUS+ 2022-1-IT-KA220-SCH-000089983	3584941 - NSTS INNOVATORS OF THE MALTA	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	2154,25	PAGATO	X	N	
90	02/03/2023	Saldo .Pagamento fattura n. 1023025704 del 01/02/2023 spese postali mese di dicembre 2022	640719 - POSTE ITALIANE SPA CRP PERUGIA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	3,74	PAGATO	X	N	1023025704
91	02/03/2023	RICARICA CARTA PREPAGATA INTESTATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO ENRICO PASERO	3443400 - INTESA SANPAOLO - CARTA PREPAGATA	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	4000	PAGATO	X	N	

92	02/03/2023	SALDO FATTURA N. 35/2023 DEL 20/02/2023 COPERTURA ASSICURATIVA PER I PARTECIAPNTI ALA VIAGGIO A MALTA DAL 5 AL 12 MARZO 2023 - ERASMUS+ MUSICA BEYOND BORDERS	3587091 - PASTORELLI ASSICURAZIONI SAS	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	287,50	PAGATO	X	N	
93	10/03/2023	Saldo imponibile fattura n. 18 del 16/02/2023 per servizio trasporti giornate di Educazione civica	3590232 - CONTE SERVIZI E TRASPORTI SNC DI CONTE GIUSEPPE & C.	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	500	PAGATO	X	N	18
94	10/03/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 18 del 16/02/2023 per servizio trasporti giornate di Educazione civica	2132931 - Erario - Split Payment	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	50	PAGATO	X	S	18
95	10/03/2023	Saldo fattura n. 2007/COM del 01/03/2023 saldo 50% acquisto biglietti di ritorno da Malta	3562250 - FELAST VIAGGI SNC DI TIRONZELLI LAURA & C	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	1909	PAGATO	X	N	2007/COM
96	10/03/2023	Saldo imponibile fattura n. 23/57 del 06/03/2023 acquisto tessuti per realizzazione costumi medievali	3541144 - TESSILUMBRA 2.0 SRLS	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	272	PAGATO	X	N	23/57
97	10/03/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 23/57 del 06/03/2023 acquisto tessuti per realizzazione costumi medievali	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	59,84	PAGATO	X	S	23/57
98	10/03/2023	Saldo documento n. 3240469B , 3240469A del 09/03/2023 per spese di vitto alloggio a Malta dal 5 al 12 marzo 2023 "Erasmus+ Music Beyond Borders"	3584941 - NSTS INNOVATORS OF THE MALTA	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	1400,31	PAGATO	X	N	
99	15/03/2023	Saldo imponibile fattura n. 25/PA del 16/12/2022 per uscite didattiche il 16-23-30/11/2022 e il 14-16/12/2022 a Ponte Felcino - Progetto PANN_00124	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	2543,64	PAGATO	X	N	25/PA-2022
100	16/03/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 25/PA del 16/12/2022 per uscite didattiche il 16-23-30/11/2022 e il 14-16/12/2022 a Ponte Felcino - Progetto PANN_00124	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	254,36	PAGATO	X	S	25/PA-2022
101	16/03/2023	Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 28/02/2023 per ricevimento nell'ambito delle giornate di Educazione Civica	3592608 - IL FORNO DI TODI DI PASSAGRILLI MAURO	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	85,71	PAGATO	X	N	1/PA
102	16/03/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 1/PA del 28/02/2023 per il convivio "Le giornate di Educazione civica "	2132931 - Erario - Split Payment	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	8,57	PAGATO	X	S	1/PA
103	16/03/2023	Saldo imponibile fattura n. 26 del 15/03/2023 per servizio di trasporto autobus con conducente degli alunni della scuola Media di Fratta a Todi - Progetto "Giornata della Legalità e della Memoria"	3590232 - CONTE SERVIZI E TRASPORTI SNC DI CONTE GIUSEPPE & C.	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	300	PAGATO	X	N	26
104	16/03/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 26 del 15/03/2023 per servizio di trasporto autobus con conducente degli alunni della scuola Media di Fratta a Todi - Progetto "Giornata della Legalità e della Memoria"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	30	PAGATO	X	S	26
105	16/03/2023	Saldo fattura n. 1/PA del 08/06/2023 per liquidazione Bartoccioni Veronica esperta esterna nella lavorazione della ceramica "Progetto Guardando lontano"	3431356 - BARTOCCIONI VERONICA	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	436,80	PAGATO	X	N	1/PA
106	16/03/2023	Saldo imponibile fattura n. V3-8054 del 08/03/2023 per acquisto materiale di cancelleria Progetto PANN20_00124	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	242,58	PAGATO	X	N	V3-8054

107	16/03/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. V3-8054 del 08/03/2023 per acquisto materiale di cancelleria Progetto PANN20_00124	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	53,37	PAGATO	X	S	V3-8054
108	17/03/2023	Saldo imponibile fattura n. 25 del 28/02/2023 per noleggio autobus da Fratta Todina a Todi per accompagnare gli alunni al Cinema Nido dell'Aquila Progetto "Luci della città"	3590232 - CONTE SERVIZI E TRASPORTI SNC DI CONTE GIUSEPPE & C.	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	181,82	PAGATO	X	N	25
109	17/03/2023	Saldo pagamenti IVA fattura n. 25 del 28/02/2023 per noleggio autobus da Fratta Todina a Todi per accompagnare gli alunni al Cinema Nido dell'Aquila Progetto "Luci della città"	2132931 - Erario - Split Payment	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	18,18	PAGATO	X	S	25
110	17/03/2023	Liquidazione compenso netto alla Progettista CRISTIANO Tiziana - Progetto "ARS-CinemaLab"	3593116 - CRISTIANO TIZIANA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	960	PAGATO	X	N	
111	17/03/2023	Versamento Ritenuta d'acconto 20% per liquidazione compenso netto alla Progettista CRISTIANO Tiziana - Progetto "ARS-CinemaLab"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	240	PAGATO	X	N	
112	17/03/2023	Acconto di €. 6.000,00 per viaggio di istruzione a Torino classi terze FATTURA N. 15/F7 DEL 17/03/2023	3481364 - TIVAVIAGGI NEL MONDO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6000	PAGATO	X	N	15/F7
113	24/03/2023	Rimborso acquisto bibite per progetto "Legalità"	3596117 - MONTECCHIANI OMAR	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	9,80	PAGATO	X	N	
114	24/03/2023	Rimborso acquisto bevande per rinfresco progetto "Musica e orchestra" con i partner dell'Abruzzo	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	23,67	PAGATO	X	N	
115	30/03/2023	Rimborso spese per acquisto materiale vario per il Laboratorio di ceramica in seno al Progetto "Guardando lontano"	3431356 - BARTOCCIONI VERONICA	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	123,09	PAGATO	X	N	
116	30/03/2023	Rimborso acquisto fiori per esperta in disturbi dell'alimentazione	3207267 - NORGINI MARIA CHIARA	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	15	PAGATO	X	N	
117	30/03/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2_PA DEL 11/03/2023 PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PARTECIPANTI CONFERENZA ORGANIZZATIVA DEL 15/03/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TUTTI IN GIOCO"	3598911 - OSTERIA NOVERCENTO DI COCCHETTI STEFANO	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	522,73	PAGATO	X	N	2_PA
118	30/03/2023	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2_PA DEL 11/03/2023 PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PARTECIPANTI CONFERENZA ORGANIZZATIVA DEL 15/03/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TUTTI IN GIOCO"	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	52,27	PAGATO	X	S	2_PA
119	30/03/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 4/PA DEL 13/01/2023 PER LIQUIDAZIONE D.P.O SCADENZA CONTRATTO 30 GIUGNO 2023	3319673 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	625	PAGATO	X	N	4/PA
120	30/03/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 4/PA DEL 13/01/2023 PER LIQUIDAZIONE D.P.O SCADENZA CONTRATTO 30 GIUGNO 2023	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	137,50	PAGATO	X	S	4/PA
121	30/03/2023	SALDO FATTURA N. 241caM DEL 30/03/2023 PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE DOCENTI LIOTTI - PELLEGRINI	3544753 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	10	PAGATO	X	N	241caM

122	31/03/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2PA/2023 DEL 23/03/2023 PER ACQUISTO CAVI, ALIMENTATORI E ALTRO MATERIALE PER IL LABORATORIO DI MUSICA	3263 - ERRETI MUSICA S.R.L.	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	327,87	PAGATO	X	N	2PA/2023
123	31/03/2023	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2PA/2023 DEL 23/03/2023 PER ACQUISTO CAVI, ALIMENTATORI E ALTRO MATERIALE PER LABORATORIO DI MUSICA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	72,13	PAGATO	X	S	2PA/2023
124	04/04/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	98	PAGATO	X	N	
125	04/04/2023	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE anno 2022	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	108,80	PAGATO	X	N	
126	13/04/2023	Saldo fattura n. 24/F7 del 6/4/2023 - acconto gita a Torino classi 3^	3481364 - TIVAVIAGGI NEL MONDO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	24000	PAGATO	X	N	24/F7
127	13/04/2023	Rimborso acquisto materiale per laboratorio inclusivo con alunni della scuola primaria di Porta Fratta	3043221 - REGNI ANNA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	45,05	PAGATO	X	N	
128	13/04/2023	SALDO FATTURA N. 1_23 DEL 04/04/2023 PER INCARICO DI ESPERTO NEL PROGETTO "LABORATORIO DI CIRCULAR MUSIC" P.2.7	2819636 - BARONI STEFANO	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	1000	PAGATO	X	N	FATTPA 1_23
129	13/04/2023	RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23	3603989 - MIUR-FONDI UE-FDRL183-87	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	4114,18	PAGATO	X	N	
130	18/04/2023	Liquidazione fattura n. 3/122 del 05/04/2023 per n. 2 visite guidate a Tivoli il 1° e 4 aprile 2023	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8855	PAGATO	X	N	3/122
131	18/04/2023	Rimborso acquisto materiale per derattizzazione	2256029 - Baldassarri Patrizia	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	20	PAGATO	X	N	
132	18/04/2023	Saldo imponibile fattura n. 23PAS0003979 DEL 31/03/2023 PER ACQUISTO RINNOVO DOMINIO "COCCHIAOSTA.EDU" Pacchetto Hosting Easy Linux	1204176 - ARUBA SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	55	PAGATO	X	N	23PAS00039 79
133	18/04/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 23PAS0003979 DEL 31/03/2023 PER ACQUISTO RINNOVO DOMINIO "COCCHIAOSTA.EDU" Pacchetto Hosting Easy Linux	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	12,10	PAGATO	X	S	23PAS00039 79
134	18/04/2023	saldo imponibile fattura n. 2 del 31/03/2023 per noleggio attrezzature video	3525096 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TODI ARTE	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	300	PAGATO	X	N	2
135	18/04/2023	Pagamento iva fattura n. 2 del 31/03/2023 per noleggio attrezzature video	2132931 - Erario - Split Payment	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	66	PAGATO	X	S	2
136	18/04/2023	Saldo imponibile fattura m. 28/FE del 24/03/2023 per inserimento codici di attivazione su tutte le stampanti a noleggio	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	400	PAGATO	X	N	28/FE
137	18/04/2023	Saldo pagamento IVA fattura m. 28/FE del 24/03/2023 per inserimento codici di attivazione su tutte le stampanti a noleggio	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	88	PAGATO	X	S	28/FE
138	18/04/2023	Saldo pagamento fattura n. FAT-00040-74T del 04/04/2023 acquisto biglietti treno e autobus per il ritiro di un premio alunno Borasso Simone e Docente Luisa Giovi	2166070 - LEE SAS DI BURCHI ELISABETTA & C. - TRAVEL VILLAGE	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	150	PAGATO	X	N	FAT-00040- 74T
139	18/04/2023	Saldo imponibile fattura n. 613 del 23/03/2023 per corso di formazione per n. 6 addetti antincendio	3606243 - FVM ANTINCENDI SOC. COOP	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	130	PAGATO	X	N	613

140	18/04/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 613 del 23/03/2023 per corso di formazione per n. 6 addetti antincendio	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	28,60	PAGATO	X	S	613
141	21/04/2023	Saldo pagamento fattura n. 25/F7 del 17/04/2022 per n. 4 visite guidate a Milano Marittima	3481364 - TIVAVIAGGI NEL MONDO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8778	PAGATO	X	N	25/F7
142	21/04/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2303000726 DEL 31/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO IN SENO AL PROGETTO PANN_00124	3696 - MAGRIS S.P.A.	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	524,95	PAGATO	X	N	2303000726
143	21/04/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2303000726 DEL 31/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO IN SENO AL PROGETTO PANN_00124	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	115,21	PAGATO	X	S	2303000726
144	21/04/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA n. 43317 DEL 17/04/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO FAB LAB / PROGETTO PANN_00124	3473691 - CAMPUSTORE SRL	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	315,97	PAGATO	X	N	43317
145	21/04/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA n. 43317 DEL 17/04/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO FAB LAB / PROGETTO PANN_00124	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	69,51	PAGATO	X	S	43317
146	21/04/2023	Saldo fattura n. 4 Sez. 4 del 27/02/2023 per progetto Raice Your Voice (Programma Green Leaders) per convenzione prot. n. 854 del 22/02/2023	3417445 - AIESEC ITALIA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	158,60	PAGATO	X	N	4Sez 4
147	21/04/2023	RICARICA CARTA PREPAGATA INTESTATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO ENRICO PASERO	3443400 - INTESA SANPAOLO - CARTA PREPAGATA	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	3000	PAGATO	X	N	
148	22/04/2023	LIQUIDAZIONE ACCONTO DI €. 3.000,00 SPESE SOGGIORNO A CRETA DAL 26/04/2023 AL 06/05/2023 - PROGETTO ERASMUS+	3479308 - A. GERANIOTIS SA	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	3000	PAGATO	X	N	
149	28/04/2023	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 2/184 DEL 5/04/2023 PER ACQUISTO BIGLIETTI A/R PER CRETA - MOBILITA' ERASMUS MUSIC BEYOND BORDERS	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	7920	PAGATO	X	N	2/184
150	28/04/2023	Saldo imponibile fattura n. 234 del 23/03/2023 per fornitura di servizi di natura educativa e psicologica	2995764 - PEPITA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	3500	PAGATO	X	N	234
151	28/04/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 234 del 23/03/2023 per fornitura di servizi di natura educativa e psicologica	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	175	PAGATO	X	S	234
152	28/04/2023	Rimborso progetto legato alla "Giornata di Legalità" del 15/03/2023	3610395 - CLUB LAMPEGGIANTE BLU ODV	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	937,78	PAGATO	X	N	
153	28/04/2023	Saldo imponibile fattura n. V3-12591 del 17/04/2023 per acquisto colori - completamento ordine	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	48,93	PAGATO	X	N	V3-12591
154	28/04/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. V3-12591 del 17/04/2023 per acquisto colori - completamento ordine	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	10,76	PAGATO	X	S	V3-12591

155	28/04/2023	Saldo imponibile fattura n. 26/F7 del 18/04/2023 acconto per viaggio di istruzione a Torino	3481364 - TIVAVIAGGI NEL MONDO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	10000	PAGATO	X	N	26/F7
156	28/04/2023	Pagamento per la partecipazione degli alunni al "Concorso Zangarelli" A.S. 2022/2023	3610401 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ALIGHIERI-PASCOLI"	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	85	PAGATO	X	N	
157	28/04/2023	Rimborso spese per acquisto materiale per progetto "Astro Lab"	3207267 - NORGINI MARIA CHIARA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	17,40	PAGATO	X	N	
158	02/05/2023	Saldo imponibile fattura n. 14PA del 28/04/2023 per noleggio attrezzature e servizio di formazione e assistenza Progetto PANN20_00124 - saldo 4° Rata	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	1209,59	PAGATO	X	N	14PA
159	02/05/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 14PA del 28/04/2023 per noleggio attrezzature e servizio di formazione e assistenza Progetto PANN20_00124 - saldo 4° Rata	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	266,11	PAGATO	X	S	14PA
160	02/05/2023	Saldo imponibile fattura N. 328 DEL 28/04/2023 per incarico di gestione e rendicontazione Progetto PANN20_00124 2023	2995764 - PEPITA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	3021,30	PAGATO	X	N	328
161	02/05/2023	Saldo pagamento IVA fattura N. 328 DEL 28/04/2023 per incarico di gestione e rendicontazione Progetto PANN20_00124 2023	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	664,69	PAGATO	X	S	328
162	02/05/2023	LIQUIDAZIONE A SALDO DI €. 2.600,00 SPESE SOGGIORNO A CRETA DAL 29/04/2023 AL 06/05/2023 - PROGETTO ERASMUS+	3479308 - A. GERANIOTIS SA	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	2600	PAGATO	X	N	
163	02/05/2023	Saldo imponibile fattura n. 23/124 del 27/04/2023 - acquisto tessuti per riprese cinematografiche Progetto "Luci della città"	3541144 - TESSILUMBRA 2.0 SRLS	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	151,80	PAGATO	X	N	23/124
164	02/05/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 23/124 del 27/04/2023 - acquisto tessuti per riprese cinematografiche Progetto "Luci della città"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	33,40	PAGATO	X	S	23/124
165	05/05/2023	Saldo imponibile fattura n. 422023 del 17/03/2023 per servizio di fornitura e posa in opera di una struttura di supporto per l'installazione di pannelli metallici decorati	3604187 - ECOCOPERTURE S.R.L.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1950	PAGATO	X	N	422023
166	05/05/2023	Saldo PAGAMENTO IVA fattura n. 422023 del 17/03/2023 per servizio di fornitura e posa in opera di una struttura di supporto per l'installazione di pannelli metallici decorati	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	429	PAGATO	X	S	422023
167	05/05/2023	SALDO IMPONIBILE FATTRUA N. 92/FE DEL 31/03/2023 PER PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCPIATORI DI TUTTI I PLESSI	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	943,82	PAGATO	X	N	92/FE
168	05/05/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTRUA N. 92/FE DEL 31/03/2023 PER PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCPIATORI DI TUTTI I PLESSI	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	207,64	PAGATO	X	S	92/FE
169	05/05/2023	Rimborso spese alla Prof.ssa Durastanti per acquisto materiale per laboratorio di Scienze e per il Progetto Fab-Lab	3295725 - DURASTANTI PATRIZIA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	124,05	PAGATO	X	N	
170	05/05/2023	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 73/EN DEL 21/04/2023 PER ISCRIZIONE ALL'ESAME DI LINGUA INGLESE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE KAY	3695 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA S.R.L.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	2937	PAGATO	X	N	

171	05/05/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER N. 2 ORE DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MASTERCLASS DI CLARINETTO PROGETTO "PIANO DELLE ARTI"	2166892 - ARBONELLI GUIDO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	44,51	PAGATO	X	N	
172	05/05/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER N. 4 ORE DI LEZIONE PER CONCERTO DI PIANOFORTE PROGETTO "PIANO DELLE ARTI"	3612991 - MATTEUCCI MAURO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	89	PAGATO	X	N	
173	05/05/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO N. 4 ORE PER REALIZZAZIONE MASTERCLASS DI CHITARRA E LEZIONE CONCERTO DI CHITARRA PROGETTO "PIANO DELLE ARTI"	3612988 - PANTALEO ANTONIO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	89	PAGATO	X	N	
174	05/05/2023	SALDO LIQUIDAZIONE PROF. LUCA VENTURI PER 2 ORE DI LEZIONE CONCERTO DI VIOLINO E 2 ORE PER REALIZZAZIONE MASTERCLASS DI VIOLINO PROGETTO "PIANO DELLE ARTI"	2930517 - VENTURI LUCA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	89	PAGATO	X	N	
175	09/05/2023	Versamento IRPEF per liquidazione compensi ai docenti Arbonelli-Matteucci-Pantaleo-Venturi impegnati in attività di organizzazione e realizzazione Masterclass in seno al Progetto "Un approccio globale al curriculum delle arti"	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	167,75	PAGATO	X	N	
176	09/05/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi ai docenti Arbonelli-Matteucci-Pantaleo-Venturi impegnati in attività di organizzazione e realizzazione Masterclass in seno al Progetto "Un approccio globale al curriculum delle arti"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	44,84	PAGATO	X	N	
177	09/05/2023	Versamento INPDAP Carico dip. 8,80% per liquidazione compensi ai docenti Arbonelli-Matteucci-Pantaleo-Venturi impegnati in attività di organizzazione e realizzazione Masterclass in seno al Progetto "Un approccio globale al curriculum delle arti"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	46,41	PAGATO	X	N	
178	09/05/2023	Versamento INPDAP carico Amm.ne 24,20% per liquidazione compensi ai docenti Arbonelli-Matteucci-Pantaleo-Venturi impegnati in attività di organizzazione e realizzazione Masterclass in seno al Progetto "Un approccio globale al curriculum delle arti"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	127,65	PAGATO	X	N	
179	09/05/2023	Versamento Fondo credito 0,35% per liquidazione compensi ai docenti Arbonelli-Matteucci-Pantaleo-Venturi impegnati in attività di organizzazione e realizzazione Masterclass in seno al Progetto "Un approccio globale al curriculum delle arti"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	1,85	PAGATO	X	N	
180	10/05/2023	Saldo imponibile fattura n. FPA 1/23 DEL 28/04/2023 per realizzazione sito internet "La scienza e la ricerca abbattano le barriere" progetto PANN20_00124	3492528 - CRISTIANO MICHELANGELI	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	3182,40	PAGATO	X	N	

181	10/05/2023	Saldo versamento ritenuta d'acconto 20% per fattura n. FPA 1/23 DEL 28/04/2023 per realizzazione sito internet "La scienza e la ricerca abbattano le barriere" Progetto PANN20_00124	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	624	PAGATO	X	N	
182	10/05/2023	SALDO COMPENSO NETTO DOTT. MAURO SANTACROCE PER INCARICO ESPERTO LIS - PROGETTO PANN20_00124	3614572 - SANTACROCE MAURO	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	552,99	PAGATO	X	N	
183	10/05/2023	SALDO Ritenuta d'Acconto 20% per liquidazione compenso al DOTT. MAURO SANTACROCE PER INCARICO ESPERTO LIS - PROGETTO PANN20_00124	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	138,25	PAGATO	X	N	
184	10/05/2023	SALDO versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso al DOTT. MAURO SANTACROCE PER INCARICO ESPERTO LIS - PROGETTO PANN20_00124	795805 - IRAP REGIONE	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	58,76	PAGATO	X	N	
185	10/05/2023	Saldo pagamento fattura n. 1023116290 del 02/05/2023 spese postali mese di marzo 2023	640719 - POSTE ITALIANE SPA CRP PERUGIA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	3,74	PAGATO	X	N	1023116290
186	12/05/2023	Liquidazione compenso netto alla Prof.ssa Bucci per attività di Coordinatore Culturale e Artistico in seno al Progetto PANN20_00124	1908732 - BUCCI DORELLA	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	310,02	PAGATO	X	N	
187	12/05/2023	Liquidazione compenso netto Prof. Mattioni per svolgimento attività di Coordinatore Inclusione in seno al Progetto PANN20_00124	2197935 - MATTIONI CLAUDIO	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	310,02	PAGATO	X	N	
188	12/05/2023	Liquidazione compenso netto al prof. Santibacci Luigi per svolgimento attività di Coordinatore Tecnico in seno al Progetto PANN20_00124	3508315 - SANTIBACCI LUIGI	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	357,72	PAGATO	X	N	
189	12/05/2023	Liquidazione compenso netto al Dirigente Scolastico per svolgimento attività di Responsabile e Coordinatore Progetto PANN20_00124	3449383 - PASERO ENRICO	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	1107,24	PAGATO	X	N	
190	12/05/2023	Versamento ITPEF per liquidazione compensi ai Proff.ri Bucci - Mattioni - Santibacci e DS Pasero per le attività svolte in seno al Progetto PANN20_00124	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	1049,32	PAGATO	X	N	
191	12/05/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi ai Proff.ri Bucci - Mattioni - Santibacci e DS Pasero per le attività svolte in seno al Progetto PANN20_00124	795805 - IRAP REGIONE	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	293,27	PAGATO	X	N	
192	12/05/2023	Versamento INPDAP Carico dipendente 8,80% per liquidazione compensi ai Proff.ri Bucci - Mattioni - Santibacci e DS Pasero per le attività svolte in seno al Progetto PANN20_00124	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	303,60	PAGATO	X	N	
193	12/05/2023	Versamento INPDAP carico Amm.ne 24,20% per liquidazione compensi ai Proff.ri Bucci - Mattioni - Santibacci e DS Pasero per le attività svolte in seno al Progetto PANN20_00124	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	834,90	PAGATO	X	N	

194	12/05/2023	Versamento Fondo Credito 0,35 % per liquidazione compensi ai Proff.ri Bucci - Mattioni - Santibacci e DS Pasero per le attività svolte in seno al Progetto PANN20_00124	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	12,08	PAGATO	X	N	
195	12/05/2023	Liquidazione compenso all'A.A. Leandri per attività di supporto alla gestione documentale nell'ambito del Progetto PANN20_00124	3616043 - LEANDRI DEBORA	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	296,40	PAGATO	X	N	
196	12/05/2023	liquidazione compenso per attività di responsabile amministrativo-contabile nell'ambito del Progetto PANN20_00124	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	327,74	PAGATO	X	N	
197	12/05/2023	Versamento IRPEF per liquidazione compensi al Personale ATA Leandri - Cecchetti per le attività svolte in seno al Progetto PANN20_00124	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	275,28	PAGATO	X	N	
198	12/05/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi al Personale ATA Leandri - Cecchetti per le attività svolte in seno al Progetto PANN20_00124	795805 - IRAP REGIONE	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	84,16	PAGATO	X	N	
199	12/05/2023	Versamento INPDAP Carico Dipendente 8,80% per liquidazione compensi al Personale ATA Leandri - Cecchetti per le attività svolte in seno al Progetto PANN20_00124	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	87,12	PAGATO	X	N	
200	12/05/2023	Versamento INPDAP Carico Amministrazione 24,20% per liquidazione compensi al Personale ATA Leandri - Cecchetti per le attività svolte in seno al Progetto PANN20_00124	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	239,58	PAGATO	X	N	
201	12/05/2023	Versamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compensi al Personale ATA Leandri - Cecchetti per le attività svolte in seno al Progetto PANN20_00124	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	3,46	PAGATO	X	N	
202	12/05/2023	Versamento INPS Contributo NASpi 1,61% per liquidazione compenso al Personale ATA Leandri Debora per le attività svolte in seno al Progetto PANN20_00124	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	7	PAGATO	X	N	
203	13/05/2023	Liquidazione compenso netto per Pof. Fiacca Riccardo per attività di esperto formatore relativo all'uso delle attrezzature per FAB LAB - Progetto PANN20_00124	3616139 - FIACCA RICCARDO	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	309,90	PAGATO	X	N	
204	13/05/2023	Versamento IRPEF per liquidazione compenso al Prof. Fiacca Riccardo per attività di esperto formatore relativo all'uso delle attrezzature per FAB LAB - Progetto PANN20_00124	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	103,30	PAGATO	X	N	
205	13/05/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso al Pof. Fiacca Riccardo per attività di esperto formatore relativo all'uso delle attrezzature per FAB LAB - Progetto PANN20_00124	795805 - IRAP REGIONE	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	35,12	PAGATO	X	N	
206	22/05/2023	Saldo rimborso acquisto libri per integrazione alunni stranieri alunni	3416556 - DEL SINDACO ELISABETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	40,46	PAGATO	X	N	
207	22/05/2023	Saldo fattura n. 32/F7 del 16/05/2023 per acconto viaggio di istruzione a Torino	3481364 - TIVAVIAGGI NEL MONDO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	4000	PAGATO	X	N	32/F7

208	22/05/2023	QUOTA PARTE Rimborso spese Revisori dei conti ATS 55 PG E.F. 2022	1230924 - DIREZIONE DIDATTICA DI TODI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	61,94	PAGATO	X	N	
209	22/05/2023	Saldo imponibile fattura n. 4/PA del 23/01/2023 per acquisto materiale per cablaggio e relativa installazione per realizzazione PON: Reti Cablate	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	35892,21	PAGATO	X	N	4PA
210	22/05/2023	Saldo pagamenti IVA fattura n. 4/PA del 23/01/2023 per acquisto materiale per cablaggio e relativa installazione per realizzazione PON: Reti Cablate	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	7896,29	PAGATO	X	S	4PA
211	22/05/2023	Saldo imponibile fattura n. 16/PA del 11/05/2023 per acquisto microfoni, cavetti, protezione antivento per microfono - realizzazione Progetto CIPS- CinemaLAB: "Luci della città"	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	396,63	PAGATO	X	N	16PA
212	22/05/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 16/PA del 11/05/2023 per acquisto microfoni, cavetti, protezione antivento per microfono - realizzazione Progetto CIPS- CinemaLAB: "Luci della città"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	87,26	PAGATO	X	S	16PA
213	22/05/2023	Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 17/05/2023 per realizzazione spettacolo planetario itinerante il 5 e 10 maggio 2023	3621040 - COX PIERLUIGI	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1000	PAGATO	X	N	1/PA
214	22/05/2023	Saldo imponibile fattura n. 45 del 11/05/2023 per accompagnare gli alunni a Fratta Todina nell'ambito del Progetto di Ed. Civica con Legambiente	3590232 - CONTE SERVIZI E TRASPORTI SNC DI CONTE GIUSEPPE & C.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	300	PAGATO	X	N	45
215	22/05/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 45 del 11/05/2023 per accompagnare gli alunni a Fratta Todina nell'ambito del Progetto di Ed. Civica con Legambiente	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	30	PAGATO	X	S	45
216	23/05/2023	Saldo imponibile fattura n. 67/PA del 15/05/2023 per acquisto carta per fotocopiatore	3621257 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	498,10	PAGATO	X	N	67/PA
217	23/05/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 67/PA del 15/05/2023 per acquisto carta per fotocopiatore	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	109,58	PAGATO	X	S	67/PA
218	23/05/2023	Saldo liquidazione compenso netto al Dott. Farina per incarico di Responsabile Scientifico Progetto "luci della città"	3621265 - FARINA ANTONIO MICHELE	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	1474,66	PAGATO	X	N	
219	23/05/2023	Saldo pagamento Ritenuta d'acconto 20% per liquidazione compenso al Dott. Farina per incarico di Responsabile Scientifico Progetto "luci della città"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	368,66	PAGATO	X	N	
220	23/05/2023	Saldo pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso al Dott. Farina per incarico di Responsabile Scientifico Progetto "luci della città"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	156,68	PAGATO	X	N	
221	23/05/2023	Saldo imponibile fattura n. FPA 3/23 del 15/05/2023 per realizzazione cortometraggio nell'ambito del Progetto "Luci della città"	3621450 - TFILM DI LUCA BELLINO E SILVIA LUZZI SNC	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	7000	PAGATO	X	N	FPA 3/23
222	23/05/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. FPA 3/23 del 15/05/2023 per realizzazione cortometraggio nell'ambito del Progetto "Luci della città"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	1540	PAGATO	X	S	FPA 3/23

223	26/05/2023	Saldo imponibile fattura n. 27/EL del 23/05/2023 per pagamento affitto sala per due concerti	3624189 - PROVINCIA SERAFICA S. FRANCESCO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	819,67	PAGATO	X	N	27/EL
224	26/05/2023	Saldo versamento IVA fattura n. 27/EL del 23/05/2023 per pagamento affitto sala per due concerti	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	180,33	PAGATO	X	S	27/EL
225	30/05/2023	Liquidazione compenso netto per incarico di R.S.P.P. al Prof. Petrozzi nell'A.S. 2021/2022	2870574 - PETROZZI ALESSANDRO	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	1026,94	PAGATO	X	N	
226	30/05/2023	Versamento IRPEF per liquidazione compenso al prof. Alessandro Petrozzi per incarico di R.S.P.P. nell'A.S. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	342,31	PAGATO	X	N	
227	30/05/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso al prof. Alessandro Petrozzi per incarico di R.S.P.P. nell'A.S. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	128,11	PAGATO	X	N	
228	30/05/2023	Versamento INPDAP Carico dipendente 8,80% per liquidazione compenso al prof. Alessandro Petrozzi per incarico di R.S.P.P. nell'A.S. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	132,63	PAGATO	X	N	
229	30/05/2023	Versamento INPDAP Carico Amministrazione 24,20% per liquidazione compenso al prof. Alessandro Petrozzi per incarico di R.S.P.P. nell'A.S. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	364,73	PAGATO	X	N	
230	30/05/2023	Versamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compenso al prof. Alessandro Petrozzi per incarico di R.S.P.P. nell'A.S. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	5,28	PAGATO	X	N	
231	31/05/2023	Saldo imponibile fattura n. FPA 3/23 del 15/05/2023 per realizzazione cortometraggio nell'ambito del Progetto "Luci della città"	3621450 - TFILM DI LUCA BELLINO E SILVIA LUZZI SNC	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	7000	PAGATO	X	N	
232	31/05/2023	Liquidazione compenso netto al prof. Santibacci Luigi per svolgimento attività di Coordinatore Tecnico in seno al Progetto PANN20_00124	3508315 - SANTIBACCI LUIGI	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	357,72	PAGATO	X	N	
233	06/06/2023	Rimborso acquisto materiale per Laboratorio FAB LAB	3033682 - ALESSANDRA CRUCIANI	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	22	PAGATO	X	N	
234	06/06/2023	Saldo pagamento fattura n. 33/F7 del 16/05/2023 per saldo viaggi di istruzione a Torino A.S. 2022/2023	3481364 - TIVAVIAGGI NEL MONDO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8900	PAGATO	X	N	33/F7
235	06/06/2023	Rimborso acquisto cerotti e disinfettante per sede centrale e Plesso di Collepepe	3616043 - LEANDRI DEBORA	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	18,10	PAGATO	X	N	
236	06/06/2023	SALDO IMPONIBILE FATTRUA N. 5 del 31/05/2023 per acconto 50% realizzazione laboratori e cortometraggio Progetto "Luci della città"	3629429 - LAMPIC S.R.L.	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	8422,13	PAGATO	X	N	5
237	06/06/2023	SALDO pagamento IVA FATTRUA N. 5 del 31/05/2023 per acconto 50% realizzazione laboratori e cortometraggio Progetto "Luci della città"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	1852,87	PAGATO	X	S	5
238	06/06/2023	Saldo rimborso spese per acquisto materiali per Laboratorio FAB LAB	3629588 - PERRI SUSANNA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	79,71	PAGATO	X	N	
239	06/06/2023	Saldo imponibile fattura n. 71/PA del 23/05/2023 per acquisto carta A/4 per stampa attestati	3621257 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	127,20	PAGATO	X	N	71/PA

240	06/06/2023	Saldo versamento IVA fattura n. 71/PA del 23/05/2023 per acquisto carta A/4 per stampa attestati	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	27,98	PAGATO	X	S	71/PA
241	06/06/2023	Saldo fattura n. 1023145275 del 01/06/2023 per spese postali mese di aprile 2023	640719 - POSTE ITALIANE SPA CRP PERUGIA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	6,21	PAGATO	X	N	1023145275
242	06/06/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 28 DEL 31/05/2023 PER PAGAMENTO DIRITTI PER UTILIZZO OPERE AUDIOVISIVE PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	3629915 - AB CINEMATOGRAFICA SAS	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	1416,39	PAGATO	X	N	28
243	06/06/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 28 DEL 31/05/2023 - PAGAMENTO DIRITTI PER UTILIZZO OPERE AUDIOVISIVE PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	311,61	PAGATO	X	S	28
244	06/06/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 21 DEL 01/06/2023 SERVIZIO AUDIO E LUCI CON OPERATORE PER LO SPETTACOLO PRESSO SALA NIDO DELL'AQUILA IL 16/5/2023ER UTILIZZO OPERE AUDIOVISIVE PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	3497820 - DI MARIO LANFRANCO	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	409,84	PAGATO	X	N	21
245	06/06/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 21 DEL 01/06/2023 SERVIZIO AUDIO E LUCI CON OPERATORE PER LO SPETTACOLO PRESSO SALA NIDO DELL'AQUILA IL 16/5/2023ER UTILIZZO OPERE AUDIOVISIVE PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	90,16	PAGATO	X	S	21
246	08/06/2023	Saldo rimborso spese alla Prof.ssa Maria Perri per acquisto dono all'esperta nominata in seno al Progetto Aiesec	3449379 - PERRI MARIA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	19	PAGATO	X	N	
247	08/06/2023	Saldo imponibile fattura n. 127/PA del 25/05/2023 per acquisto tovaglia e colori in bombolette spray	3256 - BRAGIOLA S.P.A.	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	178,26	PAGATO	X	N	127/PA
248	08/06/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 127/PA del 25/05/2023 per acquisto tovaglia e colori in bombolette spray	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	39,22	PAGATO	X	S	127/PA
249	08/06/2023	Saldo imponibile fattura n. 26 del 16/05/2023 per pagamento affitto sala cinema "Nido dell'aquila" - Progetto "Luci della città"	3629915 - AB CINEMATOGRAFICA SAS	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	2963,61	PAGATO	X	N	26
250	08/06/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 26 del 16/05/2023 per pagamento affitto sala cinema "Nido dell'aquila" - Progetto "Luci della città"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	651,99	PAGATO	X	S	26
251	08/06/2023	Saldo imponibile fattura n.108/2023 del 30/06/2023 per acquisto magliette con logo "Giochi matematici"	1682347 - CAPPELLANO ANTONIO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	275	PAGATO	X	N	108/2023
252	08/06/2023	Saldo pagamento IVA fattura n.108/2023 del 30/06/2023 per acquisto magliette con logo "Giochi matematici"	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	60,50	PAGATO	X	S	108/2023
253	08/06/2023	Saldo pagamento fattura n. 6 del 06/06/2023 per attività di bike - Progetto "tutti in gioco"	3576428 - ASD U.C. NESTOR MARSCIANO	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	900	PAGATO	X	N	
254	08/06/2023	Saldo imponibile Fattura N. 230/t DEL 12/04/2023 per acquisto Telefono OPPO FIND X5 LITE BLACK per utilizzo nei viaggi in seno al Progetto Erasmus+ Music Beyond Borders	1640920 - MOFAR DI MARCHETTI LANFRANCO	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	422,13	PAGATO	X	N	230/T

255	08/06/2023	Saldo versamento IVA Fattura N. 230/t DEL 12/04/2023 per acquisto Telefono OPPO FIND X5 LITE BLACK per utilizzo nei viaggi in seno al Progetto Erasmus+ Music Beyond Borders	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	92,87	PAGATO	X	S	230/T
256	12/06/2023	Saldo fattura n2/A del 23/05/2023 relativa all'incarico in qualità di Esperta Psicologa per Sportello di ascolto A.S. 2022/2023 sede Cocchi-Aosta - Todi	3295304 - CAPOZZI ANTONELLA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	675,36	PAGATO	X	N	2/A
257	12/06/2023	Saldo pagamento ritenuta d'acconto 20% alla Psicologa Antonella Capozzi per Sportello di ascolto A.S. 2022/2023 presso la sede centrale di Todi	3295304 - CAPOZZI ANTONELLA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	164,64	PAGATO	X	N	
258	12/06/2023	Saldo compenso netto a Camilla Todini per attività di esperta per la conduzione del laboratorio di alfabetizzazione cinematografica per il cortometraggio "Luci della città"	3633608 - TODINI CAMILLA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	825,81	PAGATO	X	N	
259	12/06/2023	Rimborso Marca da Bollo all'esperta Camilla Todini per la conduzione del laboratorio di alfabetizzazione cinematografica per il cortometraggio "Luci della città"	3633608 - TODINI CAMILLA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	2	PAGATO	X	N	
260	12/06/2023	Versamento ritenuta d'acconto 20% per liquidazione compenso alla Dott.sa Camilla Todini per attività di esperta per la conduzione del laboratorio di alfabetizzazione cinematografica per il cortometraggio "Luci della città"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	206,45	PAGATO	X	N	
261	12/06/2023	Pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso alla dott.ssa Todini Camilla per attività di esperta per la conduzione del laboratorio di alfabetizzazione cinematografica per il cortometraggio "Luci della città"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	87,74	PAGATO	X	N	
262	13/06/2023	Saldo liquidazione compenso allo Psicologo Dott. Flavio Boschi per l'espletamento di servizi di natura psicologica nell'ambito del progetto Cyberbullismo	3522913 - BOSCHI FLAVIO	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	537,50	PAGATO	X	N	
263	13/06/2023	Saldo imponibile fattura n. 17/PA del 29/05/2023 acquisto videoproiettore Epson EB-L720U	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	3133,61	PAGATO	X	N	17PA
264	13/06/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 17/PA del 29/05/2023 acquisto videoproiettore Epson EB-L720U	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	689,39	PAGATO	X	S	17PA
265	13/06/2023	Rimborso spese per acquisto laccetti porta badge e cinturini per cordini da collo e fiori	3207267 - NORGINI MARIA CHIARA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	65,26	PAGATO	X	N	
266	13/06/2023	Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 06/06/2023 per l'acquisto di alimentari per l'esperta Aiesec	1376043 - CONAD PRO.COM S.R.L.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	268,76	PAGATO	X	N	1/PA
267	13/06/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 1/PA del 06/06/2023 per l'acquisto di alimentari per l'esperta Aiesec	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	59,13	PAGATO	X	S	1/PA
268	14/06/2023	Pagamento visita preparatoria a docente Maria Perri - Progetto Erasmus+ KA120	3449379 - PERRI MARIA	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	575	PAGATO	X	N	
269	14/06/2023	Saldo imponibile fattura n. 10/pPA del 26/05/2023 per acquisto due microfoni, un mixer e due casse acustiche	3263 - ERRETI MUSICA S.R.L.	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	2028,68	PAGATO	X	N	10PA/2023

270	14/06/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 10/PA del 26/05/2023 per acquisto due microfoni, un mixer e due casse acustiche	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	446,31	PAGATO	X	S	10PA/2023
271	14/06/2023	Saldo FATTURA N. 4 DEL 31/03/2023 PER PAGAMENTO CORSO DI NUOTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TUTI IN GIOCO"	1223898 - VILLAGE S.S.D. A R.L.	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	6685	PAGATO	X	N	4
272	14/06/2023	Saldo pagamento Corso di Formazione a Reykjavik dal 20 al 26 agosto 2023 Docente Perri Maria	3635254 - PROJECT MANAGEMENT SPAIN ERASMUS PLUS, S.L.	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	640	PAGATO	X	N	
273	15/06/2023	Rimborso spesa acquisto tornio e sega a dorso manuale presso Lidl di Narni	3449383 - PASERO ENRICO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	93,99	PAGATO	X	N	
274	15/06/2023	Saldo imponibile fattura n. 177/T del 18/03/2023 per acquisto n. due macchine da cucire Necchi Mod. MB20	1640920 - MOFAR DI MARCHETTI LANFRANCO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	213,11	PAGATO	X	N	177/T
275	15/06/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 177/T del 18/03/2023 per acquisto n. due macchine da cucire Necchi Mod. MB20	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	46,89	PAGATO	X	S	177/T
276	22/06/2023	Saldo imponibile fattura n. 7 del 16/06/2023 per SALDO attuazione laboratori cinematografici e riprese del Film "Luci della città" Progetto Cinamalab	3629429 - LAMPIC S.R.L.	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	8422,13	PAGATO	X	N	7
277	22/06/2023	Saldo versamento IVA fattura n. 7 del 16/06/2023 per SALDO attuazione laboratori cinematografici e riprese del Film "Luci della città" Progetto Cinamalab	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	1852,87	PAGATO	X	S	7
278	22/06/2023	Saldo imponibile fattura n. 132/FE del 19/06/2023 per pagamento copie letture fino al 10/06/2023	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	415,66	PAGATO	X	N	132/FE
279	22/06/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 132/FE del 19/06/2023 per pagamento copie letture fino al 10/06/2023	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	91,45	PAGATO	X	S	132/FE
280	22/06/2023	Saldo imp. fattura n. 58 del 10/06/2023 pagamento noleggio autobus per il 7-8-9 giugno 2023 Progetto "Giornate di Ed. Civica"	3590232 - CONTE SERVIZI E TRASPORTI SNC DI CONTE GIUSEPPE & C.	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	920	PAGATO	X	N	58
281	22/06/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 58 del 10/06/2023 pagamento noleggio autobus per il 7-8-9 giugno 2023 Progetto "Giornate di Ed. Civica"	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	92	PAGATO	X	S	58
282	22/06/2023	Rimborso scontrino per acquisto poster e scontrino per acquisto materiale di ferramenta	3449383 - PASERO ENRICO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	29,60	PAGATO	X	N	
283	22/06/2023	Saldo liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile PON DIGITAL BOARD	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	240,34	PAGATO	X	N	
284	22/06/2023	Saldo liquidazione compenso netto alla Prof.ssa Norgini per incarico di Progettista PON DIGITAL BOARD	3207267 - NORGINI MARIA CHIARA	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	202,71	PAGATO	X	N	
285	22/06/2023	Saldo liquidazione compenso netto al prof. Mattioni per incarico di verificatore della conformità PON DIGITAL BOARD	2197935 - MATTIONI CLAUDIO	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	175,68	PAGATO	X	N	

286	22/06/2023	Saldo liquidazione compenso netto al D.S Enrico Pasero per incarico di Responsabile Unico del PON DIGITAL BOARD	3449383 - PASERO ENRICO	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	258,92	PAGATO	X	N	
287	22/06/2023	Saldo pagamento IRPEF per liquidazione compensi a: CHINEA - MATTIONI - NORGINI - PASERO per incarichi vari PON DIGITAL BOARD	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	486,92	PAGATO	X	N	
288	22/06/2023	Saldo pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi a: CHINEA - MATTIONI - NORGINI - PASERO per incarichi vari PON DIGITAL BOARD	795805 - IRAP REGIONE	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	127,68	PAGATO	X	N	
289	22/06/2023	Saldo pagamento INPDAP Carico Dip. 8,80% per liquidazione compensi a: CHINEA - MATTIONI - NORGINI - PASERO per incarichi vari PON DIGITAL BOARD	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	132,18	PAGATO	X	N	
290	22/06/2023	Saldo pagamento INPDAP carico AMM.NE 24,20 per liquidazione compensi a: CHINEA - MATTIONI - NORGINI - PASERO per incarichi vari PON DIGITAL BOARD	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	363,49	PAGATO	X	N	
291	22/06/2023	Saldo pagamento F.C. 0,35% per liquidazione compensi a: CHINEA - MATTIONI - NORGINI - PASERO per incarichi vari PON DIGITAL BOARD	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	5,25	PAGATO	X	N	
292	27/06/2023	Liquidazione compenso netto a Prof.ssa Bartoloni Cinzia per attività di progettazione Progetto "Piano delle Arti" P.2.8	2563412 - Bartoloni Cinzia	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	31	PAGATO	X	N	
293	27/06/2023	Liquidazione compenso netto a Prof.ssa Benedetti Natalia per attività di progettazione in seno Progetto "Piano delle Arti" P.2.8	1908730 - BENEDETTI NATALIA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	178,86	PAGATO	X	N	
294	27/06/2023	Liquidazione compenso netto a Prof.ssa Bukor Beate per attività di progettazione in seno Progetto "Piano delle Arti" P.2.8	3518129 - BUKOR BEATA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	35,77	PAGATO	X	N	
295	27/06/2023	Liquidazione compenso netto a Prof. Di Giandomenico Francesco per attività di progettazione in seno Progetto "Piano delle Arti" P.2.8	1908739 - DI GIANDOMENICO FRANCESCO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	500,81	PAGATO	X	N	
296	27/06/2023	Liquidazione compenso netto a Prof.ssa Spaterna Michela per attività di progettazione in seno al Progetto "Piano delle Arti" P.2.8	3221412 - SPATERNA MICHELA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	178,86	PAGATO	X	N	
297	27/06/2023	Pagamento IRPEF per liquidazione compensi ai Proff.ri Bartoloni, Benedetti, Bukor, Di Giandomenico e Spaterna per attività di progettazione e coordinamento in seno Progetto "Piano delle Arti" P.2.8	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	314,81	PAGATO	X	N	
298	27/06/2023	Pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi ai Proff.ri Bartoloni, Benedetti, Bukor, Di Giandomenico e Spaterna per attività di progettazione e coordinamento in seno Progetto "Piano delle Arti" P.2.8	795805 - IRAP REGIONE	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	116,02	PAGATO	X	N	
299	27/06/2023	Pagamento NPDAP carico Dip. 8,80% per liquidazione compensi ai Proff.ri Bartoloni, Benedetti, Bukor, Di Giandomenico e Spaterna per attività di progettazione e coordinamento in seno Progetto "Piano delle Arti" P.2.8	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	120,12	PAGATO	X	N	

300	27/06/2023	Pagamento INPDAP carico Amministrazione 24,20% per liquidazione compensi ai Proff.ri Bartoloni, Benedetti, Bukor, Di Giandomenico e Spaterna per attività di progettazione e coordinamento in seno Progetto "Piano delle Arti" P.2.8	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	330,35	PAGATO	X	N	
301	27/06/2023	Pagamento F.C. 0,35% per liquidazione compensi ai Proff.ri Bartoloni, Benedetti, Bukor, Di Giandomenico e Spaterna per attività di progettazione e coordinamento in seno Progetto "Piano delle Arti" P.2.8	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	4,77	PAGATO	X	N	
302	27/06/2023	Pagamento INPS Disoccupazione 1,61% per liquidazione compenso alla Prof.ssa Bukor Beate per attività di progettazione in seno Progetto "Piano delle Arti" P.2.8	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	1	PAGATO	X	N	
303	29/06/2023	Saldo imponibile fattura n. 436 del 22/06/2023 per acquisto targa PON inclusione sociale e integrazione	3224608 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	43	PAGATO	X	N	436
304	29/06/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 436 del 22/06/2023 per acquisto targa PON inclusione sociale e integrazione	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	9,46	PAGATO	X	S	436
305	29/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 16/06/2023 PER ATTIVITA' DI CICLISMO IN SENO AL PROGETTO "TUTTI IN GIOCO"	3643555 - ASD GS UISPORT AVIS TODI	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	1830	PAGATO	X	N	
306	29/06/2023	RIMBORSO QUOTA RELATIVA ALLA MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE KEYMANCATO	3642500 - VARO MARIA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	89	PAGATO	X	N	
307	11/07/2023	Saldo imponibile fattura n. 25/PA del 04/07/2023 per acquisto schermo proiezione service con cornice smontabile PROGETTO "LUCI DELLA CITTA'"	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	998,36	PAGATO	X	N	25PA
308	11/07/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 25/PA del 04/07/2023 per acquisto schermo proiezione service con cornice smontabile PROGETTO "LUCI DELLA CITTA'"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	219,64	PAGATO	X	S	25PA
309	11/07/2023	Liquidazione compenso netto Prof. Alessandro Petrozzi per proroga incarico di R.S.P.P. dal 27/11/2022 al 27/01/2023	2870574 - PETROZZI ALESSANDRO	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	119,80	PAGATO	X	N	
310	11/07/2023	Verasmento IRPEF per liquidazione compenso al Prof. Alessandro Petrozzi per proroga incarico di R.S.P.P. dal 27/11/2022 al 27/01/2023	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	39,94	PAGATO	X	N	
311	11/07/2023	Pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso al Prof. Alessandro Petrozzi per proroga incarico di R.S.P.P. dal 27/11/2022 al 27/01/2023	795805 - IRAP REGIONE	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	14,95	PAGATO	X	N	
312	11/07/2023	Pagamento INPDAP carico dip. 8,80% per liquidazione compenso al Prof. Alessandro Petrozzi per proroga incarico di R.S.P.P. dal 27/11/2022 al 27/01/2023	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	15,47	PAGATO	X	N	
313	11/07/2023	Pagamento INPDAP carico Amm.ne 24,20% per liquidazione compenso al Prof. Alessandro Petrozzi per proroga incarico di R.S.P.P. dal 27/11/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	42,55	PAGATO	X	N	

314	11/07/2023	Pagamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compenso al Prof. Alessandro Petrozzi per proroga incarico di R.S.P.P. dal 27/11/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	0,62	PAGATO	X	N	
315	11/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER NOMINA DI COLLAUDATORE pon pablaggio sTRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI SDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A-FESRPON-um-2021-95	3648835 - CAPPELLI STEFANO	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	341,03	PAGATO	X	N	
316	11/07/2023	PAGAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. CAPPELLI PER NOMINA DI COLLAUDATORE PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI SDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A-FESRPON-um-2021-95	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	183,63	PAGATO	X	N	
317	11/07/2023	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. CAPPELLI PER NOMINA DI COLLAUDATORE PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI SDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A-FESRPON-um-2021-95	795805 - IRAP REGIONE	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	49,09	PAGATO	X	N	
318	11/07/2023	PAGAMENTO INPDAP CAROCO DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. CAPPELLI PER NOMINA DI COLLAUDATORE PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI SDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A-FESRPON-um-2021-95	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	50,82	PAGATO	X	N	
319	11/07/2023	PAGAMENTO INPDAP AMM.NE PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. CAPPELLI PER NOMINA DI COLLAUDATORE PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI SDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A-FESRPON-um-2021-95	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	139,76	PAGATO	X	N	
320	11/07/2023	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. CAPPELLI PER NOMINA DI COLLAUDATORE PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI SDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A-FESRPON-um-2021-95	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	2,02	PAGATO	X	N	
321	12/07/2023	Saldo imponibile fattura FPA 8/23 dell'11/07/2023 - rimborso spese per realizzazione cortometraggio Progetto "Luci della città"	3621450 - TFIAM DI LUCA BELLINO E SILVIA LUZZI SNC	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	647,83	PAGATO	X	N	FPA 8/23
322	12/07/2023	Saldo pagamento IVA fattura FPA 8/23 dell'11/07/2023 - rimborso spese per realizzazione cortometraggio Progetto "Luci della città"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	142,52	PAGATO	X	S	FPA 8/23
323	12/07/2023	Liquidazione compenso netto a Prof.ssa Caiello Giada n. 18 ore attività di laboratorio 1° Alfabetizzazione Progetto "Luci della città"	3647926 - CAIELLO GIADA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	429,26	PAGATO	X	N	

324	13/07/2023	Liquidazione compenso netto A.A. Leandri Debora per incarico attività di supporto alla gestione amministrativo/contabile progetto "Tutti in gioco"	3616043 - LEANDRI DEBORA	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	296,40	PAGATO	X	N	
325	13/07/2023	Liquidazione compenso netto A.A. MANNI FRANCESCO per incarico attività di supporto alla gestione amministrativo/contabile progetto "Tutti in gioco"	3649933 - MANNI FRANCESCO	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	296,40	PAGATO	X	N	
326	13/07/2023	Pagamento IRPEF per liquidazione compensi A.A. Leandri Debora e Manni Francesco per incarico attività di supporto alla gestione amministrativo/contabile progetto "Tutti in gioco"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	197,60	PAGATO	X	N	
327	13/07/2023	Pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi A.A. Leandri Debora e Manni Francesco per incarico attività di supporto alla gestione amministrativo/contabile progetto "Tutti in gioco"	795805 - IRAP REGIONE	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	73,96	PAGATO	X	N	
328	13/07/2023	Pagamento INPDAP carico Dip. 8,80% per liquidazione compensi A.A. Leandri Debora e Manni Francesco per incarico attività di supporto alla gestione amministrativo/contabile progetto "Tutti in gioco"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	76,56	PAGATO	X	N	
329	13/07/2023	Pagamento INPDAP carico Amm.ne 24,20% per liquidazione compensi A.A. Leandri Debora e Manni Francesco per incarico attività di supporto alla gestione amministrativo/contabile progetto "Tutti in gioco"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	210,54	PAGATO	X	N	
330	13/07/2023	Pagamento Fondo Credito 0,35 % per liquidazione compensi A.A. Leandri Debora e Manni Francesco per incarico attività di supporto alla gestione amministrativo/contabile progetto "Tutti in gioco"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	3,04	PAGATO	X	N	
331	13/07/2023	Pagamento INPS per liquidazione compensi A.A. Leandri Debora per incarico attività di supporto alla gestione amministrativo/contabile progetto "Tutti in gioco"	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	7	PAGATO	X	N	
332	13/07/2023	Liquidazione compenso prof.ssa Bardani Michela per incarico di accompagnatrice degli alunni nell'espletamento del Progetto "Tutti in gioco"	3649977 - BARDANI MICHELA	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	786,99	PAGATO	X	N	
333	13/07/2023	Liquidazione compenso prof. Mattioni Claudio per incarico di progettazione delle attività da realizzare nell'ambito del Progetto "Tutti in gioco"	2197935 - MATTIONI CLAUDIO	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	227,35	PAGATO	X	N	
334	13/07/2023	Liquidazione compenso prof. Norgini Maria Chiara per incarico di referente interno per il monitoraggio nell'ambito del Progetto "Tutti in gioco"	3207267 - NORGINI MARIA CHIARA	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	417,34	PAGATO	X	N	

335	13/07/2023	Liquidazione compenso prof. Sestito Vitaliano per incarico di accompagnatore degli alunni nell'espletamento delle attività previste nell'ambito del Progetto "Tutti in gioco"	3649990 - SESTITO VITALIANO	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	262,33	PAGATO	X	N	
336	13/07/2023	Versamento IRPEF per liquidazione compensi ai Proff.ri Bardani - Mattioni - Norgini - Sestito per gli incarichi ricevuti per la realizzazione del Progetto "Tutti in gioco"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	611,31	PAGATO	X	N	
337	13/07/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi ai Proff.ri Bardani - Mattioni - Norgini - Sestito per gli incarichi ricevuti al fine della realizzazione del Progetto "Tutti in gioco"	795805 - IRAP REGIONE	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	215,70	PAGATO	X	N	
338	13/07/2023	Versamento INPDAP Carico Dip. 8,80% per liquidazione compensi ai Proff.ri Bardani - Mattioni - Norgini - Sestito per gli incarichi ricevuti per la realizzazione del Progetto "Tutti in gioco"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	223,30	PAGATO	X	N	
339	13/07/2023	Versamento INPDAP carico Amm.ne 24,20% per liquidazione compensi ai Proff.ri Bardani - Mattioni - Norgini - Sestito per gli incarichi ricevuti per la realizzazione del Progetto "Tutti in gioco"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	614,08	PAGATO	X	N	
340	13/07/2023	Versamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compensi ai Proff.ri Bardani - Mattioni - Norgini - Sestito per gli incarichi ricevuti per la realizzazione del Progetto "Tutti in gioco"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	8,88	PAGATO	X	N	
341	13/07/2023	Versamento INPS 1,61% per liquidazione compenso al Prof. Sestito per l'incarico ricevuto ai fini della realizzazione del Progetto "Tutti in gioco"	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	6	PAGATO	X	N	
342	18/07/2023	Saldo pagamento fattura n. 8 del 13/07/2023 per rimborso spese di trasferta e alloggio per riprese progetto "Luci della città" alunni dello "Jacopone e Ciuffelli"	3629429 - LAMPIC S.R.L.	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	3496,71	PAGATO	X	N	
343	18/07/2023	Saldo imponibile fattura n. 86/PA del 13/07/2023 per proroga contratto servizio adempimento D.P.O. fino al 31/08/2023	3319673 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	208	PAGATO	X	N	86/PA
344	18/07/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 86/PA del 13/07/2023 per proroga servizio adempimento D..P.O. fino 31/08/2023	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	45,76	PAGATO	X	S	86/PA
345	18/07/2023	Saldo fattura relativa all'incarico in qualità di Esperta Psicologa per Sportello di assistenza alunni e famiglie a.s. 2022/2023 sede Centrale di Collepepe e Pantalla	3651907 - COATA MARGHERITA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. B) SERVIZI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI	489,60	PAGATO	X	N	
346	18/07/2023	Saldo liquidazione fattura n. 1/PA del 27/06/2023 per consulenza e/o sostegno psicologico individuale	3651909 - GIUBBINI ELENA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	480	PAGATO	X	N	
347	20/07/2023	Saldo compenso netto alla Prof.ssa Bertoldi Anna Rita n. 12 ore di attività di laboratorio di regia e recitazione	3648006 - BERTOLDI ANNA RITA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	248,06	PAGATO	X	N	
348	20/07/2023	Liquidazione compenso netto a Prof. Billi Riccardo n. 12 ore attività di laboratorio recitazione Progetto "Luci della città"	3647984 - BILLI RICCARDO	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	286,18	PAGATO	X	N	

349	20/07/2023	Liquidazione compenso netto a Prof. Boco Daniele n. 13 ore attività di laboratorio di sceneggiatura Progetto "Luci della città"	3511046 - BOCO DANIELE	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	310,03	PAGATO	X	N	
350	20/07/2023	Liquidazione compenso netto a Prof.ssa Frassinetti Isabella n. 34 ore attività di realizzazione locandine e promozione Progetto "Luci della città"	3647903 - FRASSINETI ISABELLA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	405,42	PAGATO	X	N	
351	20/07/2023	Liquidazione compenso netto a Prof. ssa Liotti Laura n. 36 ore attività di coordinamento delle attività progettuali e laboratoriali Progetto "Luci della città"	3511062 - LIOTTI LAURA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	858,53	PAGATO	X	N	
352	20/07/2023	Liquidazione compenso netto a Prof. Marri Andrea n. 16 ore attività di laboratorio montaggio e produzione Progetto "Luci della città"	3647969 - MARRI ANDREA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	330,69	PAGATO	X	N	
353	20/07/2023	Liquidazione compenso netto a Prof. ssa Pancucci Angela n. 13 ore attività di laboratorio sceneggiatura Progetto "Luci della città"	3647915 - PANCUCCI ANGELA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	318,29	PAGATO	X	N	
354	20/07/2023	Liquidazione compenso netto a Prof.ssa Pottini Elena n. 24 ore attività di laboratorio regia e ufficio stampa Progetto "Luci della città"	3648086 - POTTINI ELENA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	496,04	PAGATO	X	N	
355	20/07/2023	Liquidazione compenso netto a Prof.ssa Ricciolini Cristina n. 12 ore attività di laboratorio di produzione Progetto "Luci della città"	3648017 - RICCIOLINI CRISTINA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	293,81	PAGATO	X	N	
356	20/07/2023	Liquidazione compenso netto a Prof. Russo Vincenzo n. 24 ore attività di laboratorio di sceneggiatura e Ufficio stampa Progetto "Luci della città"	3648093 - RUSSO VINCENZO	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	572,35	PAGATO	X	N	
357	20/07/2023	Liquidazione compenso netto a Prof.ssa Di Marcantonio - n. 12 ore di attività di regia e recitazione Progetto "Luci della città"	3648002 - DI MARCANTONIO ELVINA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	248,02	PAGATO	X	N	
358	20/07/2023	Pagamento IRPEF per liquidazione compensi Proff.ri Bertoldi-Billi-Boco-Caiello -Di Marcantonio-Frassinetti-Liotti-Marri-Pancucci-Pottini-Ricciolini-Russo per varie attività inerenti la realizzazione del Progetto "Luci della città"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	1849	PAGATO	X	N	
359	20/07/2023	Pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi Proff.ri Bertoldi-Billi-Boco-Caiello -Di Marcantonio-Frassinetti-Liotti-Marri-Pancucci-Pottini-Ricciolini-Russo per varie attività inerenti la realizzazione del Progetto "Luci della città"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	621,79	PAGATO	X	N	
360	20/07/2023	Pagamento INPDAP carico dipende 8,8 per liquidazione compensi Proff.ri Bertoldi-Billi-Boco-Caiello -Di Marcantonio-Frassinetti-Liotti-Marri-Pancucci-Pottini-Ricciolini-Russo per varie attività inerenti la realizzazione del Progetto "Luci della città"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	643,72	PAGATO	X	N	

361	20/07/2023	Pagamento INPDAP carico amm.ne 24,20% liquidazione compensi Proff.ri Bertoldi-Billi-Boco-Caiello -Di Marcantonio-Frassinetti-Liotti-Marri-Pancucci-Pottini-Ricciolini-Russo per varie attività inerenti la realizzazione del Progetto "Luci della città"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	1770,23	PAGATO	X	N	
362	20/07/2023	Pagamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compensi Proff.ri Bertoldi-Billi-Boco-Caiello -Di Marcantonio-Frassinetti-Liotti-Marri-Pancucci-Pottini-Ricciolini-Russo per varie attività inerenti la realizzazione del Progetto "Luci della città"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	25,60	PAGATO	X	N	
363	20/07/2023	Pagamento INPS 1,61% per liquidazione compensi Proff.ri Caiello -Frassinetti-Pancucci-Ricciolini per varie attività inerenti la realizzazione del Progetto "Luci della città"	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	34	PAGATO	X	N	
364	20/07/2023	Liquidazione compenso netto a DSGA Cecchetti Simonetta per attività di responsabile della gestione amministrativo/contabile Progetto CIPS-Cinemascuola-LAB.	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	546,23	PAGATO	X	N	
365	20/07/2023	Liquidazione compenso netto all'Ass.te Amm.va Leandri Debora per supporto e collaborazione nella gestione amministrativo/contabile n. 50 ore per realizzazione Progetto "Luci della città"	3616043 - LEANDRI DEBORA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	493,99	PAGATO	X	N	
366	20/07/2023	Pagamento IRPEF per liquidazione compensi Cecchetti - Leandri per gestione amministrativo contabile Progetto "Luci della città"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	458,80	PAGATO	X	N	
367	20/07/2023	Pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi Cecchetti - Leandri per gestione amministrativo contabile Progetto "Luci della città"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	140,26	PAGATO	X	N	
368	20/07/2023	Pagamento INPDAP carico dipendente 8,80% per liquidazione compensi Cecchetti - Leandri per gestione amministrativo contabile Progetto "Luci della città"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	145,20	PAGATO	X	N	
369	20/07/2023	Pagamento INPDAP carico amministrazione 24,20% per liquidazione compensi Cecchetti - Leandri per gestione amministrativo contabile Progetto "Luci della città"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	399,30	PAGATO	X	N	
370	20/07/2023	Pagamento Fondo credito 0,35% per liquidazione compensi Cecchetti - Leandri per gestione amministrativo contabile Progetto "Luci della città"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	5,78	PAGATO	X	N	
371	20/07/2023	Pagamento INPS 1,61% per liquidazione compenso Leandri per gestione amministrativo contabile Progetto "Luci della città"	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	12	PAGATO	X	N	
372	24/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROF.SSA CHIARA FEDERICI PER ATTIVITA' DI COORDINATORE PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	3207274 - FEDERICI CHIARA	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	775,06	PAGATO	X	N	

373	24/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROF.SSA LAURA LIOTTI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN SENO AL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	3511062 - LIOTTI LAURA	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	214,63	PAGATO	X	N	
374	24/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROF.SSA ALESSANDRA NORGINI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN SENO AL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	3513949 - NORGINI ALESSANDRA	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	310,03	PAGATO	X	N	
375	24/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROF.SSA MARIA CHIARA NORGINI PER ATTIVITA' DI REFERENTE INTERNO DEL MONITORAGGIO PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	3207267 - NORGINI MARIA CHIARA	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	417,34	PAGATO	X	N	
376	24/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROF.SSA DANIELA PATALINI TTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN SENO AL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	3416518 - PATALINI DANIELA	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	1025,47	PAGATO	X	N	
377	24/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROF.SSA SARA RINALDI TUTOR NELL'ATTIVITA' LABORATORIALE DELLA CERAMICA IN SENO AL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	3653486 - RINALDI SARA	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	143,08	PAGATO	X	N	
378	24/07/2023	VERSAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOC. FEDERICI - LIOTTI - NORGINI ALESSANDRA - NORGINI M. CHIARA - PATALINI - RINALDI IMPEGNATE IN VIRIA ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	961,89	PAGATO	X	N	
379	24/07/2023	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOC. FEDERICI - LIOTTI - NORGINI ALESSANDRA - NORGINI M. CHIARA - PATALINI - RINALDI IMPEGNATE IN VIRIA ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	795805 - IRAP REGIONE	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	359,99	PAGATO	X	N	
380	24/07/2023	VERSAMENTO INPDAP DIP. 8,80 % PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOC. FEDERICI - LIOTTI - NORGINI ALESSANDRA - NORGINI M. CHIARA - PATALINI - RINALDI IMPEGNATE IN VIRIA ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	372,68	PAGATO	X	N	
381	24/07/2023	VERSAMENTO INPDAP CARICO AMM.E 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPI ALLE DOC. FEDERICI - LIOTTI - NORGINI ALESSANDRA - NORGINI M. CHIARA - PATALINI - RINALDI IMPEGNATE IN VIRIA ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	1024,88	PAGATO	X	N	

382	24/07/2023	VERSAMENTO F.C. 0,35 % PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOC. FEDERICI - LIOTTI - NORGINI ALESSANDRA - NORGINI M. CHIARA - PATALINI - RINALDI IMPEGNATE IN VIRIA ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	14,82	PAGATO	X	N	
383	24/07/2023	VERSAMENTO INPS 1,61% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. NORGINI ALESSANDRA IMPEGNATA IN VIRIE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	7	PAGATO	X	N	
384	24/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTO A.A. LEANDRI DEBORA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	3616043 - LEANDRI DEBORA	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	405,74	PAGATO	X	N	
385	24/07/2023	VERSAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASS.TE .AMM.VA LEANDRI DEBORA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	121,19	PAGATO	X	N	
386	24/07/2023	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASS.TE .AMM.VA LEANDRI DEBORA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	795805 - IRAP REGIONE	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	49,30	PAGATO	X	N	
387	24/07/2023	VERSAMENTO INPDAP DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASS.TE .AMM.VA LEANDRI DEBORA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	51,04	PAGATO	X	N	
388	24/07/2023	VERSAMENTO INPDAP STATO 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASS.TE .AMM.VA LEANDRI DEBORA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	140,36	PAGATO	X	N	
389	24/07/2023	VERSAMENTO F.C 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASS.TE .AMM.VA LEANDRI DEBORA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	2,03	PAGATO	X	N	
390	24/07/2023	VERSAMENTO INPS 1,61% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASS.TE .AMM.VA LEANDRI DEBORA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" A.S. 2022/2023	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	9	PAGATO	X	N	

391	25/07/2023	Rimborso spese per acquisto materiale per laboratorio di ceramica Progetto "Guardando lontano"	3653486 - RINALDI SARA	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	46,40	PAGATO	X	N	
392	25/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTA a DSGA CHINEA ANNALISA PER GESTIONE AMM.VO CONTABILE - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	378,16	PAGATO	X	N	
393	25/07/2023	VERSAMENTO IRPEF 25% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA CHINEA PER GESTIONE AMM.VO CONTABILE "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	126,06	PAGATO	X	N	
394	25/07/2023	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA CHINEA PER GESTIONE AMM.VO CONTABILE "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	795805 - IRAP REGIONE	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	47,18	PAGATO	X	N	
395	25/07/2023	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA CHINEA PER GESTIONE AMM.VO CONTABILE "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	48,84	PAGATO	X	N	
396	25/07/2023	VERSAMENTO INPDAP AMMINISTRAZIONE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA CHINEA PER GESTIONE AMM.VO CONTABILE "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	134,31	PAGATO	X	N	
397	25/07/2023	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35 % PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA CHINEA PER GESTIONE AMM.VO CONTABILE "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	1,94	PAGATO	X	N	
398	25/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL D.S. PASERO ENRICO PER INCARICO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE (24 ORE) E DI PROGETTISTA (155 ORE) PER "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	3449383 - PASERO ENRICO	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	2317,36	PAGATO	X	N	

399	25/07/2023	VERSAMENTO IRPEF PER PAGAMENTO COMPENSO AL D.S. PASERO ENRICO PER INCARICO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE (24 ORE), DI PROGETTISTA (155 ORE) PER "REALIZZAZIONE PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	1748,18	PAGATO	X	N	
400	25/07/2023	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL D.S. PASERO PER INCARICO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE (24 ORE), DI PROGETTISTA (155 ORE) PER"REALIZZAZIONE PON DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	795805 - IRAP REGIONE	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	380,38	PAGATO	X	N	
401	25/07/2023	VERSAMENTO INPDAP DIP. 8,80% - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL D.S. PASERO -INCARICO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE (24 ORE), DI PROGETTISTA (155 ORE) PER"REALIZZAZIONE PON DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	393,80	PAGATO	X	N	
402	25/07/2023	VERSAMENTO INPDAP STATO 24,20% - LIQU. COMPENSO AL D.S. PASERO PER INCARICO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE (24 ORE), DI PROGETTISTA (155 ORE) PER "REALIZZAZIONE PON DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	1082,95	PAGATO	X	N	
403	25/07/2023	VERSAMENTO F.C. 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL D.S. PASERO PER INCARICO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE (24 ORE), DI PROGETTISTA (155 ORE) PER"REALIZZAZIONE PON DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2021	15,66	PAGATO	X	N	
404	27/07/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 0000001746/PA DEL 15/07/2023 PER MIGRAZIONE OTP MOBILE (Firma digitale di nuvola)	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	30	PAGATO	X	N	0000001746/ PA
405	27/07/2023	SALDO PAGAMENTO IVA DITTA NUVOLA FATTURA N. 0000001746/PA DEL 15/07/2023 PER MIGRAZIONE OTP MOBILE (Firma digitale di nuvola)	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	6,60	PAGATO	X	S	0000001746/ PA
406	27/07/2023	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123061535044194 NOMEWind Tre S p A MANDATO P11304514043B A5	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	37,75	PAGATO	X	N	49230000039 2

407	27/07/2023	Saldo imponibile fattura n. 242 del 18/07/2023 per acquisto targhe PON EDUGREEN	3224608 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	92,40	PAGATO	X	N	242
408	27/07/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 242 del 18/07/2023 per acquisto targhe PON EDUGREEN	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	20,33	PAGATO	X	S	242
409	27/07/2023	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123061535044194 NOMEWind Tre S p A MANDATO P11304514045	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,80	PAGATO	X	N	
410	27/07/2023	INVIO CONTRIBUTO RACCOLTO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI	3655029 - I.C."D. MATTEUCCI" FAENZA CENTRO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	160	PAGATO	X	N	
411	27/07/2023	Saldo compenso netto all'esperto LIS Dott. Santacroce Mauro per evento finale Progetto PANN20_00124 + rimborso marca da bollo	3614572 - SANTACROCE MAURO	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	149,46	PAGATO	X	N	
412	27/07/2023	Versamento ritenuta d'acconto 20% per liquidazione compenso esperto LIS Dott. Santacroce Mauro per evento finale Progetto PANN20_00124	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	36,87	PAGATO	X	N	
413	27/07/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso esperto LIS Dott. Santacroce Mauro per evento finale Progetto PANN20_00124	795805 - IRAP REGIONE	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	15,67	PAGATO	X	N	
414	28/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE AL RAPPRESENTATE a.s.d. "ARCUS TUDER" IN SENO AL PROGETTO "TUTTI IN GIOCO"	1092095 - RELLINI CARLO	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	589,86	PAGATO	X	N	
415	28/07/2023	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG RELLINI CARLO LEGALE RAPPRESENTANTE A.S.D. "ARCUS TUDER" PER ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA IN SENO AL PROGETTO "TUTTI IN GIOCO"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	147,47	PAGATO	X	N	
416	28/07/2023	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG RELLINI CARLO LEGALE RAPPRESENTANTE A.S.D. "ARCUS TUDER" PER ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA IN SENO AL PROGETTO "TUTTI IN GIOCO"	795805 - IRAP REGIONE	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	62,67	PAGATO	X	N	
417	28/07/2023	Saldo fattura n. 31/T-PA del 21/07/2023 per fornitura organizzazione Corso di formazione, viaggio e soggiorno a Egina (Grecia) dal 15 al 22 luglio 2023	3655404 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	1651	PAGATO	X	N	31/T-PA
418	08/08/2023	Saldo liquidazione compenso netto a Prof.ssa Perri per attività di Tutor dei docenti Tirocinanti A.S. 2021/2022	3449379 - PERRI MARIA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	569,61	PAGATO	X	N	
419	08/08/2023	Versamento IRPEF 35% per liquidazione compenso alla Prof.ssa Maria Perri per svolgimento attività di Tutor dei docenti Tirocinanti A.S. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	306,71	PAGATO	X	N	

420	08/08/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso alla Prof.ssa Maria Perri per svolgimento attività di Tutor dei docenti Tirocinanti A.S. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	81,99	PAGATO	X	N	
421	08/08/2023	Versamento INPDAP carico Dipendente 8,80 % per liquidazione compenso alla Prof.ssa Maria Perri per svolgimento attività di Tutor dei docenti Tirocinanti A.S. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	84,88	PAGATO	X	N	
422	08/08/2023	Versamento INPDAP carico Amministrazione 24,20% per liquidazione compenso alla Prof.ssa Maria Perri per svolgimento attività di Tutor dei docenti Tirocinanti A.S. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	233,43	PAGATO	X	N	
423	08/08/2023	Versamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compenso alla Prof.ssa Maria Perri per svolgimento attività di Tutor dei docenti Tirocinanti A.S. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	3,38	PAGATO	X	N	
424	08/08/2023	Liquidazione compenso netto al Prof. Antonio Pantaneschi per attività di organizzazione e realizzazione delle prove di orchestra e preparazione concerto finale	3657970 - PANTANESCHI ANTONIO	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	356,01	PAGATO	X	N	
425	08/08/2023	Liquidazione compenso netto alla docente Daniela Bruschini per n. 10 ore di collaborazione alla realizzazione stage estivo progetto "Un approccio globale al curricolo delle Arti"	3523063 - BRUSCHINI DANIELA	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	119,24	PAGATO	X	N	
426	08/08/2023	Versamento IRPEF per liquidazione compensi ai docenti Pantaneschi e Bruschini per la collaborazione alla realizzazione stage estivo progetto "Un approccio globale al curricolo delle Arti"	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	231,45	PAGATO	X	N	
427	08/08/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi ai docenti Pantaneschi e Bruschini per la collaborazione alla realizzazione stage estivo progetto "Un approccio globale al curricolo delle Arti"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	66,12	PAGATO	X	N	
428	08/08/2023	Versamento INPDAP Dip. 8,80% per liquidazione compensi ai docenti Pantaneschi e Bruschini per la collaborazione alla realizzazione stage estivo progetto "Un approccio globale al curricolo delle Arti"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	68,45	PAGATO	X	N	
429	08/08/2023	Versamento INPDAP Amm.ne 24,20% per liquidazione compensi ai docenti Pantaneschi e Bruschini per la collaborazione alla realizzazione stage estivo progetto "Un approccio globale al curricolo delle Arti"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	188,24	PAGATO	X	N	
430	08/08/2023	Versamento F.C. 0,35% per liquidazione compensi ai docenti Pantaneschi e Bruschini per la collaborazione alla realizzazione stage estivo progetto "Un approccio globale al curricolo delle Arti"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	2,72	PAGATO	X	N	
431	18/08/2023	Saldo imponibile fattura n. 2200016 del 30/03/2022 per acquisto pasta e confettura da I.I.S. "Ciuffelli"	1204170 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI"	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	80,69	PAGATO	X	N	22000016

432	18/08/2023	Saldo imponibile fattura n. 35/EL del 07/08/2023 per noleggio sala del Convento di Montesanto per concerto stage estivo in seno al progetto "Piano triennale delle Arti"	3624189 - PROVINCIA SERAFICA S. FRANCESCO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	600	PAGATO	X	N	35/EL
433	18/08/2023	Pagamento IVA fattura n. 35/EL del 07/08/2023 per noleggio sala del Convento di Montesanto per concerto stage estivo in seno al progetto "Piano triennale delle Arti"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	132	PAGATO	X	S	35/EL
434	18/08/2023	PAGAMENTO fatt. n. 492300000391 del 12/07/2023 -ADUE COD DISP 0123080713416169 NOMEWind Tre S p A MANDATO P11304514043B A5	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	21,29	PAGATO	X	N	49230000039 1
435	18/08/2023	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123080713416169 NOMEWind Tre S p A MANDATO P11304514045	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,80	PAGATO	X	N	49230000039 1
436	18/08/2023	Saldo imponibile fattura n. 3/460 del 08/08/2023 per pagamento volo più soggiorno a Reykjavik dal 20 al 27 agosto 2023-per Prof.ssa Maria Perri	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	1340	PAGATO	X	N	
437	18/08/2023	COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE RIF 012305304651425498 FAVORE DI BELLINO LUCA E SILVIA LUZZI5	3621450 - TFILM DI LUCA BELLINO E SILVIA LUZZI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	11	PAGATO	X	N	
438	21/08/2023	Saldo compenso netto all'esperta esterna Avv. Federica Pascoli per gli incontri svolti in seno al Progetto "Cyberbullismo" con rimborso marca da bollo	3659563 - PASCOLI FEDERICA	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	324,58	PAGATO	X	N	
439	21/08/2023	Pagamento Ritenuta d'Acconto 20% per liquidazione compenso all'esperta esterna Avv. Federica Pascoli per gli incontri svolti in seno al Progetto "Cyberbullismo"	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	80,65	PAGATO	X	N	
440	21/08/2023	Pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso all'esperta esterna Avv. Federica Pascoli per gli incontri svolti in seno al Progetto "Cyberbullismo"	795805 - IRAP REGIONE	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	34,27	PAGATO	X	N	
441	21/08/2023	Saldo liquidazione compenso netto all'esperta esterna Avv. Emanuela Stramaccia esperta di tematiche giuridiche in seno al Progetto "Cyberbullismo" con rimborso marca da bollo	3659568 - STRAMACCIA EMANUELA	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	73,74	PAGATO	X	N	
442	21/08/2023	Pagamento Ritenuta d'Acconto 20% per liquidazione compenso all'esperta esterna Avv. Emanuela Stramaccia esperta di tematiche giuridiche in seno al Progetto "Cyberbullismo"	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	18,43	PAGATO	X	N	
443	21/08/2023	Pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso all'esperta esterna Avv. Emanuela Stramaccia esperta di tematiche giuridiche in seno al Progetto "Cyberbullismo"2674375 - ERARIO Dello	795805 - IRAP REGIONE	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	7,83	PAGATO	X	N	
444	21/08/2023	Liquidazione compenso netto alla Prof.ssa Benedetti Mariacandida per attività di coordinamento in seno al Progetto "Cyberbullismo"	1839228 - BENEDETTI MARIACANDIDA	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	196,35	PAGATO	X	N	

445	21/08/2023	Liquidazione compenso netto alla Prof.ssa Mastroianni Valeria per attività di coordinamento in seno al progetto "Cyberbullismo"	3511042 - MASTROIANNI VALERIA	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	226,56	PAGATO	X	N	
446	21/08/2023	Versamento IRPEF per liquidazione compensi alle doc. Benedetti e Mastroianni per attività di coordinamento in seno al PROGETTO "CYBERBULLISMO"	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	181,25	PAGATO	X	N	
447	21/08/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi alle doc. Benedetti e Mastroianni per attività di coordinamento in seno al PROGETTO "CYBERBULLISMO"	795805 - IRAP REGIONE	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	56,52	PAGATO	X	N	
448	21/08/2023	Versamento INPDAP carico Dipendente 8,80% per liquidazione compensi alle doc. Benedetti e Mastroianni per attività di coordinamento in seno al PROGETTO "CYBERBULLISMO"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	58,52	PAGATO	X	N	
449	21/08/2023	Versamento INPDAP carico Amm.ne 24,20% per liquidazione compensi alle doc. Benedetti e Mastroianni per attività di coordinamento in seno al PROGETTO "CYBERBULLISMO"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	160,94	PAGATO	X	N	
450	21/08/2023	Versamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compensi alle doc. Benedetti e Mastroianni per attività di coordinamento in seno al PROGETTO "CYBERBULLISMO"	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.13 - PROGETTO CONTRASTO FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	2,32	PAGATO	X	N	
451	23/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL SIG. GIUSEPPE MENCACCI QUALE PROMOTORE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DI PALLACANESTRO IN SENO AL PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" comprensivo della Marca da Bollo	3660151 - MARCACCI GIUSEPPE	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	739,33	PAGATO	X	N	
452	23/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. GIUSEPPE MARCACCI QUALE PROMOTORE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DI PALLACANESTRO IN SENO AL PROGETTO "TUTTI IN GIOCO"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	184,33	PAGATO	X	N	
453	23/08/2023	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. GIUSEPPE MENCACCI QUALE PROMOTORE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DI PALLACANESTRO IN SENO AL PROGETTO "TUTTI IN GIOCO"	795805 - IRAP REGIONE	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	78,34	PAGATO	X	N	
454	23/08/2023	Liquidazione compenso netto al prof. Gabriele Micale per n. 2 ore di alfabetizzazione della lingua italiana agli alunni stranieri lezione di	3043226 - MICALE GABRIELE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	47,69	PAGATO	X	N	
455	23/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PROF.SSA ANGELA PANCUCCI PER N. 16 ORE DI ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA AGLI ALUNNI STRANIERI	3647915 - PANCUCCI ANGELA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	381,57	PAGATO	X	N	
456	23/08/2023	VERSAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DOC. MICALE E PANCUCCI PER N. 18 ORE TOTALI DI LEZIONE DI ALFABETIZZAZIONE ITALIANA PER GLI ALUNNI STRANIERI	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	143,09	PAGATO	X	N	

457	23/08/2023	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DOC. MICALE E PANCUCCI PER N. 18 ORE TOTALI DI LEZIONE DI ALFABETIZZAZIONE ITALIANA PER GLI ALUNNI STRANIERI	795805 - IRAP REGIONE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	53,55	PAGATO	X	N	
458	23/08/2023	VERSAMENTO INPDAP CARICO DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DOC. MICALE E PANCUCCI PER N. 18 ORE TOTALI DI LEZIONE DI ALFABETIZZAZIONE ITALIANA PER GLI ALUNNI STRANIERI	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	55,44	PAGATO	X	N	
459	23/08/2023	VERSAMENTO INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DOC. MICALE E PANCUCCI PER N. 18 ORE TOTALI DI LEZIONE DI ALFABETIZZAZIONE ITALIANA PER GLI ALUNNI STRANIERI	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	152,46	PAGATO	X	N	
460	23/08/2023	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DOC. MICALE E PANCUCCI PER N. 18 ORE TOTALI DI LEZIONE DI ALFABETIZZAZIONE ITALIANA PER GLI ALUNNI STRANIERI	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	2,21	PAGATO	X	N	
461	23/08/2023	VERSAMENTO INPS 1,61% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. PANCUCCI PER N. 16 ORE TOTALI DI LEZIONE DI ALFABETIZZAZIONE ITALIANA PER GLI ALUNNI STRANIERI	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	9	PAGATO	X	N	
462	24/08/2023	Liquidazione compenso netto all'esperta esterna Battistoni Antonietta per n. 6 incontri di 3 ore ciascuno per le prove del coro c/o presso scuola elementare di Col dal 07/05/2022 al'8/06/2022, comprensivo della Marca da Bollolevalenza	3660331 - BATTISTONI ANTONIETTA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	156,84	PAGATO	X	N	
463	24/08/2023	Liquidazione compenso netto all'esperto esterno Pompei Reuben Oliver per n. 2 ore di concerto di sassofono e 2 ore di assistente Masterclass	3660345 - POMPEI REUBEN OLIVER JACOB	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	58,98	PAGATO	X	N	
464	24/08/2023	Versamento ritenuta d'acconto 20% per liquidazione compensi agli esperti esterni Battistoni e Pompei realizzazione Masterclass dal 1° al 3 luglio 2022 in seno I Progetto "Piano triennale delle Arti"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	53,46	PAGATO	X	N	
465	24/08/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi agli esperti esterni Battistoni e Pompei realizzazione Masterclass dal 1° al 3 luglio 2022 in seno I Progetto "Piano triennale delle Arti"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	22,72	PAGATO	X	N	
466	24/08/2023	Liquidazione compenso netto all'esperta esterna Fulvia Cianini per n. 16 ore di lezione di Flauto traverso in seno allo stage estivo 1-3 luglio 2022 compreso rimborso Marca da Bollo	1796111 - CIANINI FULVIA	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	224	PAGATO	X	N	
467	24/08/2023	Pagamento ritenuta d'acconto 20% per liquidazione compenso all'esperta esterna Fulvia Cianini per n. 16 ore di lezione di Flauto traverso in seno allo stage estivo 1-3 luglio 2022	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	56	PAGATO	X	N	

468	24/08/2023	Pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso all'esperta esterna Fulvia Cianini per n. 16 ore di lezione di Flauto traverso in seno allo stage estivo 1-3 luglio 2022	795805 - IRAP REGIONE	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	23,80	PAGATO	X	N	
469	28/08/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 2200016 del 30/03/2022 per acquisto pasta e confettura di IIS "Ciuffelli"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	5,71	PAGATO	X	S	22000016
470	22/09/2023	Liquidazione compenso per attività di Alternanza Scuola-lavoro Doc. Ciacci Angela - n. 20 ore in A.6.1	3511306 - CIACCI ANGELA	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	238,48	PAGATO	X	N	
471	22/09/2023	Versamento IRPEF 25% per liquidazione compenso doc. Ciacci per attività di Alternanza Scuola-lavoro A.S. 2021/2022 per alunna Alice Todini A.6.1	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	79,49	PAGATO	X	N	
472	22/09/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso doc. Ciacci per attività di Alternanza Scuola-lavoro A.S. 2021/2022 per alunna Alice Todini A.6.1	795805 - IRAP REGIONE	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	29,75	PAGATO	X	N	
473	22/09/2023	Versamento INPDAP 24,20% carico Amministrazione per liquidazione compenso doc. Ciacci per attività di Alternanza Scuola-lavoro A.S. 2021/2022 per alunna Alice Todini A.6.1	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	84,70	PAGATO	X	N	
474	22/09/2023	Versamento F.C. 0,35% per liquidazione compenso doc. Ciacci per attività di Alternanza Scuola-lavoro A.S. 2021/2022 per alunna Alice Todini A.6.1	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	1,23	PAGATO	X	N	
475	22/09/2023	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% per liquidazione compenso doc. Ciacci per attività di Alternanza Scuola-lavoro A.S. 2021/2022 per alunna Alice Todini A.6.1	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	30,80	PAGATO	X	N	
476	22/09/2023	LIQUIDAZIONE ACCONTO 30% ERASMUS+ MUSIC BEYONDBORDERS: "LET'S PLAY TOGETHER"	3576120 - PLATANIA GYMNASIO	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	10326,60	PAGATO	X	N	
477	22/09/2023	LIQUIDAZIONE ACCONTO 30% ERASMUS+ 2022-1-IT-KA220-SCH-000089983	3576115 - MARIA REGINA COLLEGE MIDDLE SCHOOL NAXXAR	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	9982	PAGATO	X	N	
478	18/10/2023	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. PA0000080 DEL 09/10/2023 PER PARTECIPAZIONE EVENTO "MAKER FAIRE ROME IL GIORNO 20/10/2023	3679784 - INNOVA CAMERA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	980	PAGATO	X	N	192; PA0000080
479	18/10/2023	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 192 DEL 03/10/2023 PER CORSO DI FORMAZIONE IL GIORNO 7/9/2023	1640787 - ANQUAP	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	100	PAGATO	X	N	
480	18/10/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 0000003182/PA DELL'11/09/2023 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DI NUVOLA	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	100	PAGATO	X	N	
481	18/10/2023	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 0000003182/PA DELL'11/09/2023 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DI NUVOLA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	22	PAGATO	X	S	0000003182/ PA

482	18/10/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 0000002253/PA DEL 04/09/2023 PER RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGO IN RETE	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	2480	PAGATO	X	N	
483	18/10/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 0000002253/PA DEL 04/09/2023 PER RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGO NUVOLA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	545,60	PAGATO	X	S	0000002253/ PA
484	18/10/2023	PAGAMENTO PARTECIPAZIONE AI "GIOCHI MATEMATICI" SEDE CENTRALE N. 41 ALUNNI, SEDE PANTALLA N. 43 ALUNNI, SEDE DI COLLEPEPE N. 22 ALUNNI, SEDE DI FRATTA TODINA N. 23 ALUNNI	1539134 - UNIVERSITA' BOCCONI MILANO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	258	PAGATO	X	N	
485	20/10/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 8/PAC DEL 30/06/2023 PER REALIZZAZIONE ORTI BOTANICI PON LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER I PRIMO CICLO, CODICE PROGETTO: 13.1.30-FESRPON-UM-2022-42	3650623 - TUDER GREEN SERVICE S.S.	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	20269,92	PAGATO	X	N	8/PAC
486	20/10/2023	SALDO VERSAMENTO IVA FATTURA N. 8/PAC DEL 30/06/2023 PER REALIZZAZIONE ORTI BOTANICI PON LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER I PRIMO CICLO, CODICE PROGETTO: 13.1.30-FESRPON-UM-2022-42	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	3480,08	PAGATO	X	S	8/PAC
487	24/10/2023	Saldo liquidazione compenso a do. Cinzia Bartoloni per attività di esperta di Pianoforte - Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	2563412 - Bartoloni Cinzia	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	298,10	PAGATO	X	N	
488	24/10/2023	Saldo liquidazione compenso netto alla doc. Beata Bukor per attività di esperta di violino - Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	3518129 - BUKOR BEATA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	306,05	PAGATO	X	N	
489	24/10/2023	Saldo liquidazione compenso netto al doc. Codini Federico per attività di esperta di sassofono - Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	3511049 - CODINI FEDERICO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	306,05	PAGATO	X	N	
490	24/10/2023	Saldo liquidazione compenso netto al doc. Conti Matteo per attività di vigilanza durante i Laboratori di Circular Music -Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	3681655 - CONTI MATTEO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	89,43	PAGATO	X	N	
491	24/10/2023	Saldo liquidazione compenso netto alla doc. Mastroianni Valeria per attività di co-presenza durante lo svolgimento delle prove del coro Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	3511042 - MASTROIANNI VALERIA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	95,39	PAGATO	X	N	
492	24/10/2023	Saldo liquidazione compenso netto al doc. Pedini Federico per attività di esperto di chitarra - Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	3681670 - PEDINI FEDERICO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	306,05	PAGATO	X	N	
493	24/10/2023	Saldo liquidazione compenso netto alla doc. Santini Daniela per attività di vigilanza durante lo svolgimento delle prove del coro e vigilanza durante lo svolgimento dei laboratori di Circular music Progetto "Piano delle Arti"	3523051 - SANTINI DANIELA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	351,76	PAGATO	X	N	

494	24/10/2023	Saldo liquidazione compenso netto alla doc. Michela Spaterna per attività di esperta di Pianoforte - Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	3221412 - SPATERNA MICHELA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	298,10	PAGATO	X	N	
495	24/10/2023	Saldo versamento IRPEF per liquidazione compenso ai doc. Bartoloni -Bukor-Codini-Conti-Mastroianni-Pedini-Santini-Spaterna per attività di esperti di strumento nello Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	651,86	PAGATO	X	N	
496	24/10/2023	Saldo versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso ai doc. Bartoloni -Bukor-Codini-Conti-Mastroianni-Pedini-Santini-Spaterna per attività di esperti di strumento nello Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	252,89	PAGATO	X	N	
497	24/10/2023	Saldo versamento INPDAP DIP. 8,80% per liquidazione compenso ai doc. Bartoloni -Bukor-Codini-Conti-Mastroianni-Pedini-Santini-Spaterna per attività di esperti di strumento nello Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	261,80	PAGATO	X	N	
498	24/10/2023	Saldo versamento INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% per liquidazione compenso ai doc. Bartoloni -Bukor-Codini-Conti-Mastroianni-Pedini-Santini-Spaterna per attività di esperti di strumento nello Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	719,97	PAGATO	X	N	
499	24/10/2023	Saldo versamento F.C. 0,35% per liquidazione compenso ai doc. Bartoloni -Bukor-Codini-Conti-Mastroianni-Pedini-Santini-Spaterna per attività di esperti di strumento nello Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	10,41	PAGATO	X	N	
500	24/10/2023	Saldo versamento INPS 1,61% per liquidazione compenso ai doc. Bukor-Codini-Pedini per attività di esperti di strumento nello Stage estivo Progetto "Piano delle Arti"	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	21	PAGATO	X	N	
501	24/10/2023	Saldo imponibile fattura n. 2/815 del 19/10/2023 per volo A/R Roma Palermo dal 15 al 18 ottobre 2023 per partecipazione alle "Giornate del Cinema" in seno al progetto "Luci della Città"	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	207,53	PAGATO	X	N	
502	24/10/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 2/815 del 19/10/2023 per acquisto biglietti volo Roma/Palermo dal 15 al 18 ottobre 2023 partecipazione alle "Giornate del cinema" in seno al Progetto "Luci della città"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	26,47	PAGATO	X	S	2/815
503	24/10/2023	Saldo imponibile fattura n. 305/FE del 11/10/2023 pe pagamento fotocopie effettuate fino al 29/09/2023	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	464,18	PAGATO	X	N	
504	24/10/2023	Saldo versamento IVA fattura n. 305/FE del 11/10/2023 per pagamento fotocopie effettuate fino al 29/09/2023	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	102,12	PAGATO	X	S	305/FE
505	24/10/2023	Saldo rimborso spese di soggiorno e vitto al Dirigente Scolastico per partecipazione alle "Giornate del cinema" dal 15 al 18 ottobre 2023 in seno al Progetto P.2.11	3449383 - PASERO ENRICO	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	662,90	PAGATO	X	N	

506	25/10/2023	Saldo liquidazione compenso netto al do. Boco Daniele per incarico proiezione video in seno allo Stage estivo - al Progetto "Piano delle arti"	3511046 - BOCO DANIELE	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	59,62	PAGATO	X	N	
507	25/10/2023	Saldo liquidazione compenso netto alla doc. Monica Costantini per attività di copresenza durante le prove del coro Progetto "Piano delle arti"	3681852 - COSTANTINI MONICA	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	73,45	PAGATO	X	N	
508	25/10/2023	Liquidazione compenso netto al doc. Pantaneschi Antonio per incarico di Direttore d'orchestra in seno al Progetto "Piano delle arti" Stage estivo	3657970 - PANTANESCHI ANTONIO	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	206,68	PAGATO	X	N	
509	25/10/2023	Versamento IRPEF per liquidazione Progetto "Piano delle arti" doc. Boco - Costantini - Pantaneschi	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	153,10	PAGATO	X	N	
510	25/10/2023	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione Progetto "Piano delle arti" doc. Boco - Costantini - Pantaneschi	795805 - IRAP REGIONE	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	46,12	PAGATO	X	N	
511	25/10/2023	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% per liquidazione Progetto "Piano delle arti" doc. Boco - Costantini - Pantaneschi	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	47,74	PAGATO	X	N	
512	25/10/2023	Versamento INPDAP carico AMM.NE 24,20% per liquidazione Progetto "Piano delle arti" doc. Boco - Costantini - Pantaneschi	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	131,29	PAGATO	X	N	
513	25/10/2023	Versamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione Progetto "Piano delle arti" doc. Boco - Costantini - Pantaneschi	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	1,91	PAGATO	X	N	
514	25/10/2023	Versamento INPS 1,61% per liquidazione Progetto "Piano delle arti" doc. Costantini Monica	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	2	PAGATO	X	N	
515	25/10/2023	Liquidazione compenso prof.ssa Bardani Michela per incarico di accompagnatrice degli alunni nell'espletamento del Progetto "Tutti in gioco"	3649977 - BARDANI MICHELA	P.1.4 - PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	786,99	PAGATO	X	N	
516	31/10/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 299 DEL 24/10/2023 PER L'ACQUISTO DI UN PUNTATORE LASER HOTECH ASTRO AIMER G3 WATERPROOF	3683710 - MONTI GIULIANO	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	4035,24	PAGATO	X	N	299
517	31/10/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 299 DEL 24/10/2023 PER L'ACQUISTO DI UN PUNTATORE LASER HOTECH ASTRO AIMER G3WATERPTOOF	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	887,75	PAGATO	X	S	299
518	31/10/2023	SALDO IMPONIBILE FATTPA 7_23 DEL 27/10/2023 PER LIQUIDAZIONE BARONI STEFANO ESPERTO ESTERNO IN CIRCULAR MUSIC STAGE ESTIVO SETTEMBRE 2023	2819636 - BARONI STEFANO	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	1000	PAGATO	X	N	FATTPA 7_23
519	31/10/2023	SALDO LIQUIDAZIONE FATTPA N. 6_23 DEL 19/10/2023 PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN SENO AL PROGETTO PIANO DELLE ARTI - P.2.8	2819636 - BARONI STEFANO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	1000	PAGATO	X	N	FATTPA 6_23
520	06/11/2023	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123081637566725 NOMEWind Tre S p A MANDATO P11304514043B A5	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	18,29	PAGATO	X	N	23F0000004 142

521	06/11/2023	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123081637566725 NOMEWind Tre S p A MANDATO P11304514045	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,80	PAGATO	X	N	
522	06/11/2023	RIMBORSO SPESE PER CENA CON DOCENTI GRICI E MALTESI ALLA PROF.SSA NORGINI MAIA CHIARA	3207267 - NORGINI MARIA CHIARA	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	30	PAGATO	X	N	
523	06/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 305 DEL 03/09/2023 PER PERNOTTAMENTO E 1° COLAZIONE ESPERTI ESTERNI: BARONI, PANTANESCHI	752520 - EUROPALACE HOTEL	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	295	PAGATO	X	N	305
524	07/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 1/PA DEL 4/10/2023 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE ESPERTI ESTERNI - STAGE ESTIVO - PROGETTO "PIANO DLLE ARTI"	3685472 - TRATTORIA CIBOCCHI EVERARDO DI F. CIBOCCHI & C.	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	340,91	PAGATO	X	N	1/PA
525	07/11/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 1/PA DEL 4/10/2023 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE ESPERTI ESTERNI - STAGE ESTIVO -PROGETTO "PIANO DLLE ARTI"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	34,09	PAGATO	X	S	1/PA
526	07/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2695 DEL 25/09/2023 PER ACQUISTO CARTA A/4 E A/3	3685639 - EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	266,78	PAGATO	X	N	2695
527	07/11/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2695 DEL 25/09/2023 PER ACQUISTO CARTA A/4 E A/3	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	58,69	PAGATO	X	S	2695
528	07/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2694 DEL 25/09/2023 PER ACQUISTO CARTA A/4 E A/3	3685639 - EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	450,82	PAGATO	X	N	2694
529	07/11/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2694 DEL 25/09/2023 PER ACQUISTO CARTA A/4 E A/3	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	99,18	PAGATO	X	S	2694
530	07/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 112/2023 DEL 24/10/2023 PER FORNITURA N. 8 PASTI A ESPERTI ESTERNI - STAGE ESTIVO - PIANO DELLE ARTI	756928 - L'IDEA DI PASTA snc	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	56	PAGATO	X	N	112/2023
531	07/11/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 112/2023 DEL 24/10/2023 PER ACQUISTO 8 PASTI PER ESPERTI ESTERNI - STAGE ESTIVO - PIANO DLLE ARTI	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	5,60	PAGATO	X	S	112/2023
532	07/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2023 28/P del 30/09/2023 SERVIZIO REGISTRAZIONE E MONTAGGO AUDIO/VIDEO - STAGE ESTIVO - PIANO DLLE ARTI	3685973 - PROMOVIDEO S.R.L.	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	700	PAGATO	X	N	2023 28/P
533	07/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 242/2023 DEL 30/09/2023 PER ACQUISTO GAGLIARDETTI - PROGETTO PIANO DELLE ARTI	1682347 - CAPPELLANO ANTONIO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	400	PAGATO	X	N	242/2023
534	07/11/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 242/2023 DEL 30/09/2023 PER ACQUISTO GAGLIARDETTI - PROGETTO PIANO DELLE ARTI	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	88	PAGATO	X	S	242/2023

535	07/11/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2023 28/P del 30/09/2023 SERVIZIO REGISTRAZIONE E MONTAGGIO AUDIO/VIDEO - STAGE ESTIVO - PIANO DLLE ARTI	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	154	PAGATO	X	S	2023 28/P
536	07/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 4/87 del 25/09/2023 ACQUISTO ARGILLA BIANCA E ROSSA PER ATTIVITA' LABORATORIALI	3260 - MONDO CERAMICA S.R.L.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	64,59	PAGATO	X	N	4/87
537	07/11/2023	SALDO pagamento IVA FATTURA N. 4/87 del 25/09/2023 ACQUISTO ARGILLA BIANCA E ROSSA PER ATTIVITA' LABORATORIALI	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	14,21	PAGATO	X	S	4/87
538	11/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 51/EL DEL 31/10/2023 PER NOLEGGIO SALA DEL CONVENTO IL 10/11/2023 - CONCERTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS	3624189 - PROVINCIA SERAFICA S. FRANCESCO	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	532,79	PAGATO	X	N	51/EL
539	11/11/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 51/EL DEL 31/10/2023 PER NOLEGGIO SALA DEL CONVENTO IL 10/11/2023 - CONCERTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	117,21	PAGATO	X	S	51/EL
540	11/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 9646/00 DEL 30/10/2023 PER ACQUISTO 250 CAPPELLINI PUBBLICITARI FENIKS	3687584 - GADGET365 S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	537,50	PAGATO	X	N	9646/00
541	11/11/2023	SALDO VERSAMENTO IVA FATTURA N. 9646/00 DEL 30/10/2023 PER ACQUISTO 250 CAPPELLINI PUBBLICITARI FENIKS	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	118,25	PAGATO	X	S	9646/00
542	11/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 24713/23 DEL 03/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3687604 - CLEAN ACCENT SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1169,69	PAGATO	X	N	24713 /23
543	11/11/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 24713/23 DEL 03/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	240,20	PAGATO	X	S	24713 /23
544	11/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 24712/23 DEL 03/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3687604 - CLEAN ACCENT SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	829,24	PAGATO	X	N	
545	11/11/2023	SALDO pagamento iva FATTURA N. 24712/23 DEL 03/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	170,83	PAGATO	X	S	24712 /23
546	11/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FE001376 DEL 04/11/2023 PER ACQUISTO N. 7 AGENDE, 7 MATITE CON SEGNALE PER I DOCENTI GRECI E MALTESI IN SENO AL PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS	3255 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	82,62	PAGATO	X	N	
547	11/11/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. FE001376 DEL 04/11/2023 PER ACQUISTO N. 7 AGENDE, 7 MATITE CON SEGNALE PER I DOCENTI GRECI E MALTESI IN SENO AL PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	18,18	PAGATO	X	S	FE 001376
548	11/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FE001278 DEL 06/10/2023 - ACQUISTO COLORI A VETRO PER LABORATORIO DI ARTE	3255 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	95,90	PAGATO	X	N	
549	11/11/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. FE001278 DEL 06/10/2023 - ACQUISTO COLORI A VETRO PER LABORATORIO DI ARTE	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	21,10	PAGATO	X	S	FE 001278

550	11/11/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 305 DEL 03/09/2023 PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO ESPERTI ESERNI IN SENO ALLO STAGE ESTIVO "PIANO DELLE ARTI"IMPONIBILE FATTURA N. FE001278 DEL 06/10/2023 - ACQUISTO COLORI A VETRO PER LABORATORIO DI ARTE	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	29,55	PAGATO	X	S	305
551	11/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 359/EL DEL 06/11/2023 - PAGAMENTO GUIDA TURISTICA PER VISITA MUSEO CIVICO E PINACOTECA DI TODI IL 6/11/2023 PER GLI ALUNNI GRECI E MALTESI - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS	3687631 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	90	PAGATO	X	N	
552	14/11/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. DEIBIANCHI GIULIA PER "COSTITUZIONE DI GRUPPI VOCALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI P.2.8	3688880 - DEIBIANCHI GIULIA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	122,42	PAGATO	X	N	
553	20/11/2023	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 305 DEL 03/09/2023 PER PERNOTTAMENTO E 1. COLAZIONE ESPERTI ESTERNI: BARONI, P.2.8	752520 - EUROPALACE HOTEL	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	295,45	PAGATO	X	N	
554	30/11/2023	RIMBORSO A ITTS "VOLTA" ACCONTO FORMAZIONE A.S. 2022/2023	3460387 - I.T.T.S "ALESSANDRO VOLTA"	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	467	PAGATO	X	N	
555	06/12/2023	SALDO FATTURA N . 332_paC del 13/10/2023 per copertura assicurativa A.S. 2023/2024	3419652 - GSM ASSICURAZIONI SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2645	PAGATO	X	N	332_paC
556	06/12/2023	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 09/11/2023 - ACQUISTO ALIMENTARI PER STUDENTI GRECI E MALTESI IN SENO ALL'ERASMUS + MUSIC BEYOND BORDERS P.2.10 A.S. 2023/2024	1376043 - CONAD PRO.COM S.R.L.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	277,77	PAGATO	X	N	
557	06/12/2023	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 4/PA DEL 09/11/2023 - ACQUISTO ALIMENTARI PER STUDENTI GRECI E MALTESI IN SENO ALL'ERASMUS + MUSIC BEYOND BORDERS P.2.10 A.S. 2023/2024	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	40,20	PAGATO	X	S	4/PA
558	06/12/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. CRUCIANI PER INCARICO DI REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	3033682 - ALESSANDRA CRUCIANI	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	893,67	PAGATO	X	N	
559	06/12/2023	PAGAMENTO IRPEF 23% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DOC. CRUCIANI PER AZTTIVITA' DI REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	266,94	PAGATO	X	N	
560	06/12/2023	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DOC. CRUCIANI PER ATTIVITA' DI REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	108,59	PAGATO	X	N	

561	06/12/2023	PAGAMENTO INPDAP CARICO DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DOC. CRUCIANI PER AZTTIVITA' DI REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	112,42	PAGATO	X	N	
562	06/12/2023	PAGAMENTO INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DOC. CRUCIANI PER ATTIVITA' DI REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	309,16	PAGATO	X	N	
563	06/12/2023	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DOC. CRUCIANI PER ATTIVITA' DI REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	4,47	PAGATO	X	N	
564	06/12/2023	PAGAMENTO INPS 1,61% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DOC. CRUCIANI PER ATTIVITA' DI REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	20,58	PAGATO	X	N	
565	06/12/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DSGA CECCHETTI PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	226	PAGATO	X	N	
566	06/12/2023	PAGAMENTO IRPEF 25% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DSGA CECCHETTI PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	75,63	PAGATO	X	N	
567	06/12/2023	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DSGA CECCHETTI PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	28,31	PAGATO	X	N	
568	06/12/2023	PAGAMENTO INPDAP CARICO DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DSGA CECCHETTI PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	29,30	PAGATO	X	N	
569	06/12/2023	PAGAMENTO INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DSGA CECCHETTI PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	80,59	PAGATO	X	N	

570	06/12/2023	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DSGA CECCHETTI PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	1,17	PAGATO	X	N	
571	11/12/2023	SALDO A INTEGRAZIONE FATTURA N. 2/815 DEL 19/10/2023 VOLO A7R PALERMO PER PARTECIPAZIONE ALLE "GIORNATE DEL CINEMA" PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	26	PAGATO	X	N	2/815
572	11/12/2023	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AI GIORCHI DELLA MATEMATICA SENZA FRONTIERE A.S. 2023/2024	3700436 - I.I.S. "MOSE' BIANCHI" - MONZA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	110	PAGATO	X	N	
573	11/12/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL SIG. DINI JOSE LUIS PER INCARICO DI ESPERTO SULL'UTILIZZO DEL SEVICE PER CONCERTO IN SENO ALL'ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS E RIMBORSO MARCA DA BOLLO	3700603 - DINI JOSE LUIS	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	149,46	PAGATO	X	N	
574	11/12/2023	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. DINI JOSE LUIS PER INCARICO DI ESPERTO SULL'UTILIZZO DEL SEVICE PER CONCERTO IN SENO ALL'ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	36,87	PAGATO	X	N	
575	11/12/2023	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. DINI JOSE LUIS PER INCARICO DI ESPERTO SULL'UTILIZZO DEL SEVICE PER CONCERTO IN SENO ALL'ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS	795805 - IRAP REGIONE	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	15,67	PAGATO	X	N	
576	11/12/2023	PAGAMENTO INPS 1,61% A CONGUAGLIO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DOC. CRUCIANI PER ATTIVITA' DI REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI PROGETTO "LUCI DELLA CITTA"	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.11 - CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	0,42	PAGATO	X	N	
577	13/12/2023	SALDO LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 200 PASTI PER 10 GIORNI RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PON FSE INIZIATIVA CARE DAL 13/09/2023 AL 22/09/2023	3702108 - ASSOCIAZIONE ARCI ORVIETO STREET ART APS	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	1400	PAGATO	X	N	
578	13/12/2023	SALDO COMPENSO NETTO AL PROF. BOCO DANIELE PER INCARICO DI ESPERTO IN VIDEO MAKING - PON INIZIATIVA CARE P.2.13	3511046 - BOCO DANIELE	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	215,65	PAGATO	X	N	
579	13/12/2023	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO A PROF.SSA NORGINI M. CHIARA PER ATTIVITA' DI TUTOR IN SENO AL PON INIZIATIVA CARE P.2.13	3207267 - NORGINI MARIA CHIARA	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	462,13	PAGATO	X	N	
580	13/12/2023	PAGAMENTO IRPEF 25% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PROF. BOCO E NORGINI -PON INIZIATIVA CARE P-2-13	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	225,93	PAGATO	X	N	

581	13/12/2023	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PROF. BOCO E NORGINI -PON INIZIATIVA CARE P-2-13	795805 - IRAP REGIONE	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	84,55	PAGATO	X	N	
582	13/12/2023	PAGAMENTO IRNPDAP CATICO DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PROF. BOCO E NORGINI -PON INIZIATIVA CARE P-2-13	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	87,53	PAGATO	X	N	
583	13/12/2023	PAGAMENTO INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PROF. BOCO E NORGINI -PON INIZIATIVA CARE P-2-13	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	240,72	PAGATO	X	N	
584	13/12/2023	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PROF. BOCO E NORGINI -PON INIZIATIVA CARE P-2-13	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	3,48	PAGATO	X	N	
585	13/12/2023	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO A ESPERTO ESTERNO SIG. CASELLI MAURIZIO - DIVULGATORE DI ASTRONOMIA -PON INIZIATIVA CARE N1D- "NON 1 DI MENO" P.2.13 COMPRENSIVI DELLA MARCA DA BOLLO	3702230 - CASELLI MAURIZIO	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	619,88	PAGATO	X	N	
586	13/12/2023	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO A ESPERTO ESTERNO SIG. CASELLI MAURIZIO - DIVULGATORE DI ASTRONOMIA -PON INIZIATIVA CARE N1D- "NON 1 DI MENO" P.2.13	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	154,47	PAGATO	X	N	
587	13/12/2023	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO A ESPERTO ESTERNO SIG. CASELLI MAURIZIO - DIVULGATORE DI ASTRONOMIA -PON INIZIATIVA CARE N1D- "NON 1 DI MENO" P.2.13	795805 - IRAP REGIONE	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	65,65	PAGATO	X	N	
588	14/12/2023	SALDO PAGAMENTO FATTURA 2/FE DEL 12/12/2023 AL DOTT. FAMIANI FEDERICO PER INCARICO DI ESPERTO IN GEOLOGIA PON INIZIATIVA CARE N1D- "NON UNO DI MENO"	3702529 - FAMIANI FEDERICO	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	840	PAGATO	X	N	2/FE
589	19/12/2023	Saldo liuidazione compenso netto alla Prof.ssa Durastanti Patrizia per incarico di COLLAUDATORE PON EDUGREEN AVVISO 50636 1.3.6	3295725 - DURASTANTI PATRIZIA	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	190,78	PAGATO	X	N	
590	19/12/2023	Pagamento ritenuta IRPEF per liquidazione compenso alla Prof.ssa Durastanti Patrizia per incarico di COLLAUDATORE PON EDUGREEN AVVISO 50636 1.3.6	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	63,60	PAGATO	X	N	
591	19/12/2023	Pagamento ritenuta IRAP 8,50% per liquidazione compenso alla Prof.ssa Durastanti Patrizia per incarico di COLLAUDATORE PON EDUGREEN AVVISO 50636 1.3.6	795805 - IRAP REGIONE	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	23,80	PAGATO	X	N	
592	19/12/2023	Pagamento INPDAP carico Dip. 8,80% per liquidazione compenso alla Prof.ssa Durastanti Patrizia per incarico di COLLAUDATORE PON EDUGREEN AVVISO 50636 1.3.6	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	24,64	PAGATO	X	N	

593	19/12/2023	Pagamento INPDAP AMM.NE 24,20% per liquidazione compenso alla Prof.ssa Durastanti Patrizia per incarico di COLLAUDATORE PON EDUGREEN AVVISO 50636 1.3.6	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	67,76	PAGATO	X	N	
594	19/12/2023	Pagamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compenso alla Prof.ssa Durastanti Patrizia per incarico di COLLAUDATORE PON EDUGREEN AVVISO 50636 1.3.6	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	0,98	PAGATO	X	N	
595	20/12/2023	Liquidazione compenso netto a DSGA Simonetta Cecchetti per incarico di Responsabile Amministrativo del PON EDUGREEN AVVISO 50636 - A.3.12	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	76,47	PAGATO	X	N	
596	20/12/2023	Liquidazione compenso netto a DSGA Annalisa Chinaea per incarico di Responsabile Amministrativo del PON EDUGREEN AVVISO 50636 (Impostazione iniziale PON) - A.3.12	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	189,08	PAGATO	X	N	
597	20/12/2023	Liquidazione compenso netto a Sig.ra Debora Leandri per supporto alla gestione documentale del PON EDUGREEN AVVISO 50636 - A.3.12	3616043 - LEANDRI DEBORA	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	49,40	PAGATO	X	N	
598	20/12/2023	Liquidazione compenso netto a Sig. Manni Francesco per supporto alla gestione documentale del PON EDUGREEN AVVISO 50636 - A.3.12	3649933 - MANNI FRANCESCO	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	49,40	PAGATO	X	N	
599	20/12/2023	Pagamento ritenuta IRPEF per liquidazione compensi a Cecchetti - Chinaea - Leandri - Manni per incarichi di responsabili amministrativi e supporto alla gestione documentale - AVVISO 50636 1.3.12	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	137,15	PAGATO	X	N	
600	20/12/2023	Pagamento contributo IRAP 8,50% per liquidazione compensi a Cecchetti - Chinaea - Leandri - Manni per incarichi di responsabili amministrativi e supporto alla gestione documentale - AVVISO 50636 1.3.12	795805 - IRAP REGIONE	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	46,92	PAGATO	X	N	
601	20/12/2023	Pagamento contributo INPDAP Dip. 8,80% per liquidazione compensi a Cecchetti - Chinaea - Leandri - Manni per incarichi di responsabili amministrativi e supporto alla gestione documentale - AVVISO 50636 1.3.12	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	48,58	PAGATO	X	N	
602	20/12/2023	Pagamento contributo INPDAP Amm.ne 24,20% per liquidazione compensi a Cecchetti - Chinaea - Leandri - Manni per incarichi di responsabili amministrativi e supporto alla gestione documentale - AVVISO 50636 1.3.12	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	133,60	PAGATO	X	N	
603	20/12/2023	Pagamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compensi a Cecchetti - Chinaea - Leandri - Manni per incarichi di responsabili amministrativi e supporto alla gestione documentale - AVVISO 50636 1.3.12	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	1,92	PAGATO	X	N	

604	20/12/2023	Pagamento INPS 1,61 % per liquidazione compensi a Leandri Debora in quanto A.A T.D. per incarico di supporto alla gestione documentale - AVVISO 50636 1.3.12	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.12 - "PROGETTO EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPO	1	PAGATO	X	N	
605	20/12/2023	Saldo versamento IRPEF 25% per liquidazione compenso alla doc. DEBIANCHI GIULIA per costituzione gruppi vocali in seno al Progetto "Piano triennale delle Arti - P.2.8	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	36,57	PAGATO	X	N	
606	20/12/2023	Saldo versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso alla doc. DEBIANCHI GIULIA per costituzione gruppi vocali in seno al Progetto "Piano triennale delle Arti - P.2.8	795805 - IRAP REGIONE	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	14,88	PAGATO	X	N	
607	20/12/2023	Saldo versamento INPDAP DIP. 8,80% per liquidazione compenso alla doc. DEBIANCHI GIULIA per costituzione gruppi vocali in seno al Progetto "Piano triennale delle Arti - P.2.8	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	15,40	PAGATO	X	N	
608	20/12/2023	Saldo versamento INPDAP AMM.NE 24,20% per liquidazione compenso alla doc. DEBIANCHI GIULIA per costituzione gruppi vocali in seno al Progetto "Piano triennale delle Arti - P.2.8	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	42,35	PAGATO	X	N	
609	20/12/2023	Saldo versamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione doc. Deibianchi Giulia per costituzione gruppi vocali in seno al Progetto "Piano triennale delle Arti - P.2.8	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	0,61	PAGATO	X	N	
610	20/12/2023	Saldo versamento INPS 1,61% per liquidazione compenso alla doc. DEBIANCHI GIULIA per costituzione gruppi vocali in seno al Progetto "Piano triennale delle Arti - P.2.8	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	2,82	PAGATO	X	N	
611	20/12/2023	Rimborso spese a DSGA Cecchetti per anticipo pagamento dei diritti di affissione per gli Open Day della scuola	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	36,50	PAGATO	X	N	
612	20/12/2023	Rimborso spese al Sig. Omar Montecchiani per anticipo pagamento bandiera e materiale presso la Ditta "Le Fontane S.N.C" - A.2.1	3596117 - MONTECCHIANI OMAR	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	29,50	PAGATO	X	N	
613	20/12/2023	Rimborso acquisto n. 2 raccoglitori a DSGA Simonetta Cecchetti - A.2.1	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	8,40	PAGATO	X	N	
614	20/12/2023	Saldo pagamento imponibile fattura n. 27456/23 del 19/12/2023 per acquisto materiale igienico/sanitario per realizzazione Progetto PON I CARE ND -NON UNO DI MENO P.2.13	3687604 - CLEAN ACCENT SRL	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	947,50	PAGATO	X	N	27456 /23
615	20/12/2023	Pagamento IVA fattura n. 27456/23 del 19/12/2023 per acquisto materiale igienico/sanitario per realizzazione Progetto PON I CARE ND -NON UNO DI MENO P.2.13	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.13 - "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	205,66	PAGATO	X	S	27456 /23
616	28/12/2023	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123091803107896 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514043B A5 - AGOSTO 2023	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	18,29	PAGATO	X	N	23F0000004 649
617	28/12/2023	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123091803107896 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514045 AGOSTO 2023	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,80	PAGATO	X	N	23F0000004 649

618	28/12/2023	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123101836169174 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514043B A5 fatt. 23F 5295 del 22/09/2023 settembre	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	18,29	PAGATO	X	N	23F0000005 295
619	28/12/2023	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123101836169174 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514045 fatt. 23F 00005295 del 22/09/2023 - commissioni settembre	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,80	PAGATO	X	N	
620	28/12/2023	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123111710357867 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514043B A5 Fatt. n. 23F00005826 del 22/10/2023 abbonamento mese di ottobre 2023	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	22,81	PAGATO	X	N	23F0000005 826
621	28/12/2023	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123111710357867 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514045 commissioni mese di ottobre 2023	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,80	PAGATO	X	N	
622	28/12/2023	PAGAMENTO Versamento IVA fattura n. 234F000005826 del 22/10/2023 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514043B A5 abbonamento mese di ottobre 20232023	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,99	ANNULLATO	E	S	
623	28/12/2023	Saldo imponibile fattura n. 1000231500004977 del 30/09/2023 per rinnovo dominio Aruba A.S. 2023/2024	1204176 - ARUBA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	10,99	ANNULLATO	E	N	
624	28/12/2023	Saldo versamento IVA fattura n. 1000231500004977 del 30/09/2023 per rinnovo dominio Aruba A.S. 2023/2024	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2,42	ANNULLATO	E	S	
625	28/12/2023	Saldo imponibile fattura n. 20PA/2023 del 28/10/2023 per acquisto Xilofoni Alto e Basso per attuazione Piano Triennale delle Arti	3263 - ERRETI MUSICA S.R.L.	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	885,24	ANNULLATO	E	N	
626	28/12/2023	Saldo PAGAMENTO IVA fattura n. 20PA/2023 del 28/10/2023 per acquisto Xilofoni Alto e Basso per attuazione Piano Triennale delle Arti	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	194,76	ANNULLATO	E	S	
627	28/12/2023	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123121844045953 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514043B A5 fattura n. 23F0000006450 del 22/11/2023 abbonamento mese di novembre 2023	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	19,10	PAGATO	X	N	
628	28/12/2023	PAGAMENTO ADUE WIND TRE S P A MANDATO P11304514043B A5 Pagamento IVA fattura n. 23F0000006450 del 22/11/2023 abbonamento mese di novembre 2023	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,18	ANNULLATO	E	S	
629	28/12/2023	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123121844045953 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514045 su fattura n. 23F0000006450 del 22/11/2023	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,80	PAGATO	X	N	23F0000006 450
630	28/12/2023	PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2023	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	590	PAGATO	X	N	
631	28/12/2023	Saldo integrazione versamento INPS 1,61% di €. 0,18 per liquidazione compenso alla doc. DEBIANCHI GIULIA per costituzione gruppi vocali in seno al Progetto "Piano triennale delle Arti - P.2.8	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	0,18	ANNULLATO	E	N	

632	28/12/2023	Saldo imponibile fattura n. 43PA del 30/12/2023 per acquisto materiale informatico, smontaggio, sostituzione e reinstallazione Hard Disk	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	647,83	ANNULLATO	E	N	
633	28/12/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. 43PA del 30/12/2023 per acquisto materiale informatico, smontaggio, sostituzione e reinstallazione Hard Disk PR20230000099582 -SQUADRATURA BKIT:1/-2390,49 - ORDIN:12/2247,97	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	142,52	PAGATO	X	N	
634	28/12/2023	Saldo imponibile fatt. n. 2/PA del 15/11/2023 per acquisto dolcetti-tramezzini-sandwiches-etc. Prog. Erasmus+ Music Beyond Bordders P.2.10	3592608 - IL FORNO DI TODI DI PASSAGRILLI MAURO	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	570,38	ANNULLATO	E	N	
635	28/12/2023	Saldo pagamento IVA fatt. n. 2/PA del 15/11/2023 per acquisto dolcetti-tramezzini-sandwiches-etc. Prog. Erasmus+ Music Beyond Bordders P.2.10	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	57,04	ANNULLATO	E	S	
636	28/12/2023	Saldo fattura n. 67 del 11/11/2023 per servizio di guida turistica in Inglese e auricolari per studenti Greci e <maltesi ad Assisi P.2.10	3691778 - ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE DELL'UMBRIA	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	270	ANNULLATO	E	N	
637	28/12/2023	Saldo imponibile fatt. n. 597 del 27/11/2023 per acquisto n. 7 bandiere di cui n. 1 O.N.U. A.2.1	3224608 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	102	ANNULLATO	E	N	
638	28/12/2023	Saldo pagamento IVA fatt. n. 597 del 27/11/2023 per acquisto n. 7 bandiere di cui n. 1 O.N.U. A.2.1	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	22,44	ANNULLATO	E	S	
639	28/12/2023	Saldo imponibile fattura n. P8-0005 del 30/11/2023 acquisto forno elettrico per cottura ceramica - Ditta Saff Forni s.r.l.	1019236 - SAFF SRL FORNI FICOLA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1621	ANNULLATO	E	N	
640	28/12/2023	Saldo pagamento IVA fattura n. P8-0005 del 30/11/2023 acquisto forno elettrico per cottura ceramica - Ditta Saff Forni s.r.l.	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	356,62	ANNULLATO	E	S	
641	29/12/2023	PR20230000223626 -SQUADRATURA BKIT:2/-4388,7 - ORDIN:20/4388,52 INPS DEIBIANCHI P.2.8.	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	0,18	TRASMESSO	T	N	