

### ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESS O OIL	SP.PAY.	ASSOCIAT O A
131	08/04/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 0000000369/PA DEL 14/02/2024PER ABBONAMENTO A NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO  GENERALE	1275	PAGATO	X	N	000000036  9/PA
132	08/04/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N.	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO	280,50	PAGATO	X	S	000000036
133	08/04/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 6/2024 DEL 07/02/2024 PER ACQUISTO PETTORALI PER CORSA CAMPESTRE	3744673 - ANDA STUDIO DI D. GUIDI	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	60,26	PAGATO	X	N	6/2024
134	08/04/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 6/2024 DEL 07/02/2024 PER ACQUISTO PETTORALI PER CORSA CAMPESTRE	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	13,26	PAGATO	X	S	6/2024
135	08/04/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 47 DEL 05/04/2024 ACQUISTO BUFFET PER GLI ALUNNI RUMENI IN ERASMUS+ PRESSO NS. SCUOLA	3744690 - GRAMACCIA DIEGO	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	363,64	PAGATO	X	N	47
136	08/04/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 47 DEL 05/04/2024 ACQUISTO BUFFET PER GLI ALUNNI RUMENI IN ERASMUS+ PRESSO NS. SCUOLA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	36,36	PAGATO	X	S	47
137	08/04/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2024 3/E DEL 04/04/2024 ACQUISTO PICCOLE STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO FAB LABS PRESSO NS. SCUOLA	907655 - FERRAMENTA SISTONI SNC	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	284,26	PAGATO	X	N	2024 3/E
138	08/04/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2024 3/E DEL 04/04/2024 ACQUISTO PICCOLE STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO FAB LABS PRESSO NS. SCUOLA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	62,54	PAGATO	X	S	2024 3/E
139	08/04/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 8101000847 DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI TRASFER PER GLI STUDENTI RUMENI IN ERASMUS+ PRESSO NS. SCUOLA	2388522 - BUSITALIA - SITA NORD S.r.l.  Gruppo Ferrovie dello Stato	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	500	PAGATO	X	N	810100084  7
140	08/04/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8101000847 DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI TRASFER PER GLI STUDENTI RUMENI IN ERASMUS+ PRESSO NS. SCUOLA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	50	PAGATO	X	S	810100084  7
141	09/04/2024	Saldo imponibile fattura n. 10/PA-2024 del 03/03/2024 servizio nolo autobus per gare a S. Maria degli Angeli	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	400	PAGATO	X	N	10/PA-2024
142	09/04/2024	Saldo pagamento IVA fattura n. 10/PA-2024 del 03/03/2024 servizio nolo autobus per gare a S. Maria degli Angeli	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	40	PAGATO	X	S	10/PA-2024
143	09/04/2024	Saldo imponibile fattura n. 5814/24 del 29/03/2024 per acquisto materiale igienico sanitario in occasione della visita degli alunni Rumeni in Erasmus+	3687604 - CLEAN ACCENT SRL	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	636,70	PAGATO	X	N	5814 /24
144	09/04/2024	Saldo pagamento IVA fattura n. 5814/24 del 29/03/2024 per acquisto materiale igienico sanitario in occasione della visita degli alunni Rumeni in Erasmus+	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	140,07	PAGATO	X	S	5814 /24

145	09/04/2024	Saldo imponibile fattura n. 31/FE del 29/02/2024 per noleggio copie sede centrale e plessi della scuola secondaria di I Grado "Cocchi-Aosta"	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1268,54	PAGATO	X	N	31/FE
146	09/04/2024	Saldo pagamento IVA fattura n. 31/FE del 29/02/2024 per noleggio copie sede centrale e plessi della scuola secondaria di I Grado "Cocchi-Aosta"	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	279,08	PAGATO	X	S	31/FE
147	13/04/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PROF. MATTIONI PER INCARICO DI TUTOR DEI TIROCINANTI TFA A.S. 2022/2023	2197935 - MATTIONI CLAUDIO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	218,04	PAGATO	X	N	
148	13/04/2024	PAGAMENTO IRPEF 25% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PROF. MATTIONI PER INCARICO DI TUTOR DEI TIROCINANTI TFA A.S. 2022/2023	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	72,68	PAGATO	X	N	
149	13/04/2024	VERSAMENTO IRAP 8,50% per LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PROF. MATTIONI PER INCARICO DI TUTOR DEI TIROCINANTI TFA A.S. 2022/2023	795805 - IRAP REGIONE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	27,20	PAGATO	X	N	
150	13/04/2024	VERSAMENTO Inpdap carico dip. 8,80% per LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PROF. MATTIONI PER INCARICO DI TUTOR DEI TIROCINANTI TFA A.S. 2022/2023	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	28,16	PAGATO	X	N	
151	13/04/2024	VERSAMENTO INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% per LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PROF. MATTIONI PER INCARICO DI TUTOR DEI TIROCINANTI TFA A.S. 2022/2023	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	77,44	PAGATO	X	N	
152	13/04/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% per LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. MATTIONI PER INCARICO DI TUTOR DEI TIROCINANTI TFA A.S. 2022/2023	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1,12	PAGATO	X	N	
153	15/04/2024	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. PERRI MARIA PER N. 14 ORE DI LEZIONE DI LINGUA INGLESE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE KEY	3449379 - PERRI MARIA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	333,87	PAGATO	X	N	
154	15/04/2024	VERSAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. PERRI MARIA PER N. 14 ORE DI LEZIONE DI LINGUA INGLESE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE KEY	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	111,29	PAGATO	X	N	
155	15/04/2024	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. PERRI MARIA PER N. 14 ORE DI LEZIONE DI LINGUA INGLESE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE KEY	795805 - IRAP REGIONE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	41,65	PAGATO	X	N	
156	15/04/2024	VERSAMENTO INPDAP CARICO DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. PERRI MARIA PER N. 14 ORE DI LEZIONE DI LINGUA INGLESE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE KEY	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	43,12	PAGATO	X	N	

157	15/04/2024	VERSAMENTO INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. PERRI MARIA PER N. 14 ORE DI LEZIONE DI LINGUA INGLESE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE KEY	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	118,58	PAGATO	X	N	
158	15/04/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. PERRI MARIA PER N. 14 ORE DI LEZIONE DI LINGUA INGLESE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE KEY	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1,72	PAGATO	X	N	
159	27/04/2024	SALDO FATTURA N. FAT-00054-74T DEL 04/04/2024 PER PAGAMENTO VIAGGO DI ISTRUZIONE A MILANO DAL 25 AL 27 MARZO 2024	2166070 - LEE SAS DI BURCHI ELISABETTA & C. - TRAVEL VILLAGE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	20470	PAGATO	X	N	FAT-00054-74T
160	27/04/2024	RIMBORSO DOC. CINZIA BARTOLONI PER ACQUISTO DI DUE COPPIE DI BACCHETTE PER BATTERIA N. 1 ALIMENTATORE PER PIANOFORTE IN A.3.1	2563412 - Bartoloni Cinzia	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	32	PAGATO	X	N	
161	02/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 23F0000007084 DEL 22/12/2023 PER ABBONAMENTO MENSILE WIND TRE MESE DI DICEMBRE 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	24F0000000455
162	02/05/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 23F0000007084 DEL 22/12/2023 PER ABBONAMENTO MENSILE WIND TRE MESE DI DICEMBRE 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	PAGATO	X	S	24F00000001132
163	02/05/2024	COMMISSIONI E SPESE PAGAMENTO FATTURA N. 23F0000007084 DEL 22/12/2023 PER ABBONAMENTO MENSILE WIND TRE MESE DI DICEMBRE 2023 ADUE COD DISP 0124022059072207 NOMEWIND TRE SPA 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	
164	02/05/2024	PAGAMENTO FATTURA 24F0000001132 DEL 22/02/2024 DISP 0124031518483696 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-	19,10	PAGATO	X	N	24F00000001132
165	02/05/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA 24F0000001132 DEL 22/02/2024 DISP 0124031518483696 NOMEWind Tre S p A MANDATO P11304514043B A5	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	PAGATO	X	N	
166	02/05/2024	COMMISSIONI E SPESE ADUE FATTURA N. 24F0000001132 DEL 22/02/2024 COD DISP 0124031518483696 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	
167	02/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 24F0000001740 DEL 22/03/2024 ADUE COD DISP 0124041755376751 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-	19,10	PAGATO	X	N	24F00000001740
168	02/05/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 24F0000001740 DEL 22/03/2024 ADUE COD DISP 0124041755376751 NOMEWind Tre S p A MANDATO P11304514043B A5	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	PAGATO	X	S	24F00000001740

169	02/05/2024	COMMISSIONI E SPESE PER PAGAMENTO FATTURA N. 24F0000001740 DEL 22/03/2024 ADUE COD DISP 0124041755376751 NOMEWind Tre S p A MANDATO P11304514043B	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	
170	02/05/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 1121 DEL 17/04/2024 PER ACQUISTO CARTA A/4	3685639 - EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	328,90	PAGATO	X	N	
171	02/05/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 1121 DEL 17/04/2024 PER ACQUISTO CARTA A/4	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	72,36	PAGATO	X	S	1121
172	02/05/2024	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE L. 81/2008 PER LA PARTECIPAZIONE DEI DOC. MATTIONI E PANNACCI A.S. 2023/2024	1839340 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CAVOUR - MARCONI -PASCAL"	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	190	PAGATO	X	N	
173	13/05/2024	Saldo imponibile fattura n. P2-0005 DEL 30/04/2024 per acquisto n. 3 pani di argilla per le esercitazioni in laboratorio	1019236 - SAFF SRL FORNI FICOLA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	21	PAGATO	X	N	P2-0005
174	13/05/2024	Pagamento IVA fattura n. P2-0005 DEL 30/04/2024 per acquisto n. 3 pani di argilla per le esercitazioni in laboratorio	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	4,62	PAGATO	X	S	P2-0005
175	13/05/2024	Rimborso spese al doc. Lemmi Pierluigi per l'acquisto di carta da pacchi, spago e ceralacca	1593059 - LEMMI PIERLUIGI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	29,50	PAGATO	X	N	
176	13/05/2024	Saldo pagamento fattura n. 000/29/2024 del 07/05/*2024 per ingresso visita guidata il 6 e 7 maggio 2024 mostra dei dinosauri in carne e ossa a Gubbio	3758455 - GEOMODEL S.R.L	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1943	PAGATO	X	N	000/29/2024
177	13/05/2024	RIMBORSO MANCATA PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA A MASSA MARITTIMA ALUNNA FOGLIETTA ANNALISA	3758649 - FOGLIETTA FRANCESCO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	45	PAGATO	X	N	
178	13/05/2024	SALDO PAGAMENTO PER IL SOGGIORNO DI N. 15 ALUNNI E 5 DOCENTI DAL 27 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2024 IN ERASMUS+ ACCREDITAMENTO PRESSO CRETA	3758705 - KALLITSAKIS GREGORIOS	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	4331,25	PAGATO	X	N	
179	17/05/2024	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO FAB.LAB A DOC. DURASTANTI	3295725 - DURASTANTI PATRIZIA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	90,15	PAGATO	X	N	
180	17/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 00000055/15/2024 DEL 30/04/2024 PER N. DUE VIAGGI DI ISTRUZIONE A PADOVA - ALUNNI CLASSE 2^ in 3/12/1	3761617 - STIM TRAVEL S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	30500	PAGATO	X	N	00000055/15/2024
181	17/05/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 1000241500005729 DEL 30/04/2024 PER ACQUISTO RINNOVO DOMINIO "COCCHIAOSTA.EDU" Pacchetto Hosting Easy Linux in 3/7/6.	1204176 - ARUBA SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	55	PAGATO	X	N	1000241500005729
182	17/05/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 1000241500005729 DEL 30/04/2024 PER ACQUISTO RINNOVO DOMINIO "COCCHIAOSTA.EDU" Pacchetto Hosting Easy Linux in 3/7/6.	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	12,10	PAGATO	X	S	1000241500005729
183	17/05/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 29/PA-2024 DEL 10/05/2024 PER VISITE GUIDATE A GUBBIO GOLA DEL BOTTACCIONE CLASSI PRIME A.S. 2023/2024 3/12/1	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2800	PAGATO	X	N	29/PA-2024

184	17/05/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 29/PA-2024 DEL 10/05/2024 PER VISITE GUIDATE A GUBBIO GOLA DEL BOTTACCIONE CLASSI PRIME A.S. 2023/2024 3/12/1	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	280	PAGATO	X	S	29/PA-2024
185	17/05/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 547A DEL 13/05/2024 PER ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE 3/2/10	3472971 - LOW COST SERVICE SRL	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	230	PAGATO	X	N	547A
186	17/05/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 547A DEL 13/05/2024 PER ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE 3/2/10	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	50,60	PAGATO	X	S	547A
187	23/05/2024	Pagamento spese per trasporto presso Creta e pasti presso la mensa scolastica del Gymnasium Platania 3.12.1	3576120 - PLATANIA GYMNASIO	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	3220	PAGATO	X	N	
188	23/05/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO	3443400 - INTESA SANPAOLO - CARTA PREPAGATA	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	5000	PAGATO	X	N	
189	24/05/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 3PA DEL 29/01/2024 PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PIANO "SCUOLA 4.0" NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M 218/2022 - PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION (2.3.9)	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	36596,72	PAGATO	X	N	3PA
190	24/05/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 3PA DEL 29/01/2024 PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PIANO "SCUOLA 4.0" NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M 218/2022 - PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION (2.3.9)	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	8051,28	PAGATO	X	S	3PA
191	24/05/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FAT-00090-74T DEL 16/05/2024 PER DUE VIAGGI DI ISTRUZIONE A MILANO 25/27 MARZO E 8/10 APRILE 2024 (3.12.1)	2166070 - LEE SAS DI BURCHI ELISABETTA & C. - TRAVEL VILLAGE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	24240	PAGATO	X	N	FAT-00090-74T
192	25/05/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 10PA DEL 14/05/2024 PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI - PIANO "SCUOLA 4.0" NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M 218/2022 - PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION (4.4.3)	3765057 - BARCAROLI PAOLO	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	2414,23	PAGATO	X	N	10PA
193	25/05/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 10PA DEL 14/05/2024 PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI - PIANO "SCUOLA 4.0" NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M 218/2022 - PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION (4.4.3)	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	531,13	PAGATO	X	S	10PA
194	30/05/2024	PAGAMENTO ADUE FATT. 24F0000002348 DEL 22/04/2024 COD DISP 0124052140305452 NOMEWIND TRE SPA 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-	19,10	PAGATO	X	N	24F0000002348
195	30/05/2024	PAGAMENTO IVA FATT. 24F0000002348 DEK 22/04/2024 ADUE COD DISP 0124052140305452 NOMEWIND TRE SPA MANDATO P11304514043B A5	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	PAGATO	X	S	24F0000002348
196	30/05/2024	COMMISSIONI E SPESE ADUE FATT. 24F0000002348 DEL 22/04/2024 COD DISP 0124052140305452 NOMEWIND TRE SPA 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	

197	30/05/2024	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER LAB. STEAM DOC. A SARA RINALDI	3653486 - RINALDI SARA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	12,10	PAGATO	X	N	
198	31/05/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 31/PA DEL 27/05/2024 PER A/R A S. MARIA DEGLI ANGELI 7 E 23 MAGGIO 2024	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	909,09	PAGATO	X	N	31/PA-2024
199	31/05/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 31/PA DEL 27/05/2024 PER A/R A S. MARIA DEGLI ANGELI 7 E 23 MAGGIO 2024	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	90,91	PAGATO	X	N	
200	31/05/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 10915/24 DEL 24/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3687604 - CLEAN ACCENT SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	209,95	PAGATO	X	N	10915 /24
201	31/05/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 10915/24 DEL 24/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	46,19	PAGATO	X	N	
202	31/05/2024	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 24/05/2024 PER DOCENZA CON INSEGNANTE DI MADRELINGUA INGLESE PRESSO IL PLESSO DI FRATTA TODINA	2933285 - THE LANGUAGE CENTER S.r.l.	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	900	PAGATO	X	N	5/PA
203	31/05/2024	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 24/05/2024 PER DOCENZA CON INSEGNANTE DI MADRELINGUA INGLESE PRESSO IL PLESSO DI COLLEPEPE	2933285 - THE LANGUAGE CENTER S.r.l.	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	900	PAGATO	X	N	6/PA
204	05/06/2024	Rimborso spese alla Doc. Napolitano Gabriella per acquisto materiale per pitture in Sala Teatro	3738974 - NAPOLITANO GABRIELLA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	92,94	PAGATO	X	N	
205	06/06/2024	RIMBORSO MANCATA PARTECIPAZIONE GITA A MILANO ALUNNO MACOVEI LUCAS GABRIEL CLASSE 3^G SEDE COLLEPEPE	3772269 - MACOVEI ANITA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	260	PAGATO	X	N	
206	12/06/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. V3-10700 DEL 29/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA DIDATTICA	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	220,62	PAGATO	X	N	V3-10700
207	12/06/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. V3-10700 DEL 29/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA DIDATTICA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	48,54	PAGATO	X	S	V3-10700
208	12/06/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 116/2024 DEL 31/05/2024 PER ACQUISTO MAGLIETTE PER I GIOCHI MATEMATICI VARIE TAGLIE	1682347 - CAPPELLANO ANTONIO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	253	PAGATO	X	N	116/2024
209	12/06/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 116/2024 DEL 31/05/2024 PER ACQUISTO MAGLIETTE PER I GIOCHI MATEMATICI VARIE TAGLIE	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	55,66	PAGATO	X	S	116/2024
210	12/06/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 38/PA 05/06/2024 PER PAGAMENTO TRASFER A/R FIUMICINO - ERASMUS+ A CRETA	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	1450	PAGATO	X	N	38/PA-2024
211	12/06/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 38/PA 05/06/2024 PER PAGAMENTO TRASFER A/R FIUMICINO - ERASMUS+ A CRETA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	145	PAGATO	X	S	38/PA-2024
212	12/06/2024	RIMBORSO SPESE ALLA DOC. DURASTANTI PER ACQUISTO MATERIALE PER FAB-LAB DI TODI	3295725 - DURASTANTI PATRIZIA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	153,20	PAGATO	X	N	

213	12/06/2024	RIMBORSO SPESE ALLA DOC. NAPOLITANO PER ACQUISTO PICCOLI PREMI AGLI ALUNNI CHE HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DEL MURALES IN SALA TEATRO.	3738974 - NAPOLITANO GABRIELLA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	76,45	PAGATO	X	N	
214	13/06/2024	Rimborso spese per acquisto materiale per laboratori didattici.	3416518 - PATALINI DANIELA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	60	PAGATO	X	N	
215	18/06/2024	Liquidazione compenso netto doc. Ambrogio Marusca per partecipazione Team Erasmus+ Accreditalmento n. 12 ore	3778784 - AMBROGI MARUSCA	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	157,39	PAGATO	X	N	
216	18/06/2024	Liquidazione compenso netto doc. Bartolucci Giorgia per partecipazione Team Erasmus+ Accreditalmento n. 15 ore	3778789 - BARTOLUCCI GIORGIA	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	201,99	PAGATO	X	N	
217	18/06/2024	Liquidazione compenso netto doc. Boco Daniele per partecipazione Team Erasmus+ Accreditalmento n. 8 ore	3511046 - BOCO DANIELE	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	107,73	PAGATO	X	N	
218	18/06/2024	Liquidazione compenso netto doc. Ceccotti Roberta. per partecipazione Team Erasmus+ Accreditalmento n. 3 ore	3778796 - CECCOTTI ROBERTA	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	40,40	PAGATO	X	N	
219	18/06/2024	Liquidazione compenso netto doc. Ciacci Angela per partecipazione Team Erasmus+ Accreditalmento n. 15 ore	3511306 - CIACCI ANGELA	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	196,75	PAGATO	X	N	
220	18/06/2024	Liquidazione compenso netto doc. Donati Renzo per partecipazione Team Erasmus+ Accreditalmento n. 19 ore	736319 - DONATI RENZO	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	215,98	PAGATO	X	N	
221	18/06/2024	Liquidazione compenso netto doc. Maestripietri Federica per partecipazione Team Erasmus+ Accreditalmento n. 10 ore	3778804 - MAESTRIPIETRI FEDERICA	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	131,17	PAGATO	X	N	
222	18/06/2024	Pagamento IRPEF per liquidazione compensi ai doc. Ambrogio-Bartolucci-Boco-Ceccotti-Ciacci-Donati_Maestripietri per la partecipazione Team Erasmus+ Accreditalmento	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	382,66	PAGATO	X	N	
223	18/06/2024	Pagamento INPDAP carico Dip. 8,80% per liquidazione compensi ai doc. Ambrogio-Bartolucci-Boco-Ceccotti-Ciacci-Donati_Maestripietri per la partecipazione Team Erasmus+ Accreditalmento	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	138,91	PAGATO	X	N	
224	18/06/2024	Pagamento INPDAP carico AMM.NE 24.20% per liquidazione compensi ai doc. Ambrogio-Bartolucci-Boco-Ceccotti-Ciacci-Donati_Maestripietri per la partecipazione Team Erasmus+ Accreditalmento	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	382,01	PAGATO	X	N	
225	18/06/2024	Pagamento IRAP 8,80% per liquidazione compensi ai doc. Ambrogio-Bartolucci-Boco-Ceccotti-Ciacci-Donati_Maestripietri per la partecipazione Team Erasmus+ Accreditalmento	795805 - IRAP REGIONE	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	134,17	PAGATO	X	N	
226	18/06/2024	Pagamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compensi ai doc. Ambrogio-Bartolucci-Boco-Ceccotti-Ciacci-Donati_Maestripietri per la partecipazione Team Erasmus+ Accreditalmento	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	5,52	PAGATO	X	N	

227	19/06/2024	Pagamento INPS 1,61% per liquidazione compensi ai doc. Bartolucci-Ceccotti per la partecipazione Team Erasmus+ Accreditamento	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	6	PAGATO	X	N	
228	19/06/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 280 DEL 12/06/2024 PER FORNITURA ABETE LAMELLARE PER PALCOSCENICO SALA TEATRO 2.3.11	2393832 - CRUCIANI LEGNAMI SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1710	PAGATO	X	N	280
229	19/06/2024	SALDO pagamento IVA FATTURA N. 280 DEL 12/06/2024 PER FORNITURA ABETE LAMELLARE PER PALCOSCENICO SALA TEATRO 2.3.11	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	376,20	PAGATO	X	N	280
230	19/06/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 92 DEL 18/06/2024 PER PAGAMENTO TINTEGGIATURA PARETI SALA TEATRO E ACQUISTO RELATIVI MATERIALI NECESSARI 2.3.9	3780300 - B.A.C. TRASPORTI S.R.L.S.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1100	PAGATO	X	N	92
231	19/06/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 92 DEL 18/06/2024 PER PAGAMENTO TINTEGGIATURA PARETI SALA TEATRO E ACQUISTO RELATIVI MATERIALI NECESSARI 2.3.9	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	242	PAGATO	X	S	92
232	19/06/2024	Rimborso spese carburante a Doc. Patrizia Cerquetelli per recarsi a Città di Castello per le prove Esami di Licenza di Scuola Media in Ospedale ad alunna A.P. 3^B degente 11-12-13/6/2024	3293703 - CERQUETELLI PATRIZIA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	24,90	PAGATO	X	N	
233	21/06/2024	Saldo pagamento fattura n . 2/420 del 24/05/2024 per acquisto biglietti A/R per Creta - ERASMUS+ Accreditamento	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.2.12 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	7600	PAGATO	X	N	2/420
234	21/06/2024	SALDO COMPENSO NETTO AL SIG. FONDACCI MAURO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL MONTAGGIO E TRATTAMENTO IGNIFUGO DEL PALCOSCENICO SITUATO PRESSO LA SALA TEATRO SCUOLA MEDIA TODI	3782018 - FONDACCI MAURO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1920	PAGATO	X	N	
235	21/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. FONDACCI MAURO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL MONTAGGIO E TRATTAMENTO IGNIFUGO DEL PALCOSCENICO SITUATO PRESSO LA SALA TEATRO SCUOLA MEDIA TODI	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	480	PAGATO	X	N	
236	21/06/2024	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. FONDACCI MAURO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL MONTAGGIO E TRATTAMENTO IGNIFUGO DEL PALCOSCENICO SITUATO PRESSO LA SALA TEATRO SCUOLA MEDIA TODI	795805 - IRAP REGIONE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	204	PAGATO	X	N	



237	21/06/2024	RIMBORSO MARCA DA BOLLO AL SIG. FONDACCI MAURO PER EMISSIONE NOTULA RELATVA ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL MONTAGGIO E TRATTAMENTO IGNIFUGO DEL PALCOSCENICO SITUATO PRESSO LA SALA TEATRO SCUOLA MEDIA TODI	3782018 - FONDACCI MAURO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	2	PAGATO	X	N	
238	24/06/2024	SALDO PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 13PA DEL 20/05/2024 PER ADEGUAMENTO IMPIANTO RETE LABORATORIO DI INFORMATICA / PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS.	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	3319,67	PAGATO	X	N	13PA
239	24/06/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 13PA DEL 20/05/2024 PER ADEGUAMENTO IMPIANTO RETE LABORATORIO DI INFORMATICA / PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS.	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	730,33	PAGATO	X	S	13PA
240	25/06/2024	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROF. MORINI MAURIZIO PER ATTIVITA' DI FORMATORE AL PERS. DOCENTE	3583026 - MORINI MAURIZIO	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	433,86	PAGATO	X	N	
241	25/06/2024	PAGAMENTO IRPEF 25% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. MORINI MAURIZIO PER ATTIVITA' DI FORMATORE AL PERS. DOCENTE	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	144,62	PAGATO	X	N	
242	25/06/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. MORINI MAURIZIO PER ATTIVITA' DI FORMATORE AL PERS. DOCENTE	795805 - IRAP REGIONE	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	49,17	PAGATO	X	N	
243	26/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA SIG.RA CHERUBINI CRISTIANA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024	2957446 - CHERUBINI CRISTIANA	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	290,44	PAGATO	X	N	
244	26/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA SIG.RA CUTINI ELISA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024	3784474 - CUTINI ELISA	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	299,80	PAGATO	X	N	
245	26/06/2024	VERSAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLE SIGG.RE CHERUBINI CRISTIANA CUTINI ELISA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	196,75	PAGATO	X	N	
246	26/06/2024	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLE SIGG.RE CHERUBINI CRISTIANA CUTINI ELISA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024	795805 - IRAP REGIONE	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	73,63	PAGATO	X	N	
247	26/06/2024	VERSAMENTO INPDAP DIP. 8,80% PEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLE SIGG.RE CHERUBINI CRISIANA CUTINI ELISA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	76,23	PAGATO	X	N	

248	26/06/2024	VERSAMENTO INPDAP STATO 24/20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLE SIGG.RE CHERUBINI CRISTIANA CUTINI ELISA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	209,63	PAGATO	X	N	
249	26/06/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLE SIGG.RE CHERUBINI CRISTIANA CUTINI ELISA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	3,03	PAGATO	X	N	
250	26/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA SIG.RA CARLA PAZZAGLIA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024 SEDE DI COLLEPEPE	2957454 - PAZZAGLIA CARLA	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	262,33	PAGATO	X	N	
251	26/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA SIG.RA CLAUDIA VENTURI PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024 SEDE DI COLLEPEPE	3467394 - VENTURI CLAUDIA	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	269,32	PAGATO	X	N	
252	26/06/2024	VERSAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE SIGG.RE CARLA PAZZAGLIA CLAUDIA VENTURI PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024 SEDE DI COLLEPEPE	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO  STATO PG	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	167,89	PAGATO	X	N	
253	26/06/2024	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE SIGG.RE CARLA PAZZAGLIA CLAUDIA VENTURI PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024 SEDE DI COLLEPEPE	795805 - IRAP REGIONE	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	65,46	PAGATO	X	N	
254	26/06/2024	VERSAMENTO INPDAP DIP 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE SIGG.RE CARLA PAZZAGLIA CLAUDIA VENTURI PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024 SEDE DI COLLEPEPE	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	67,76	PAGATO	X	N	
255	26/06/2024	VERSAMENTO INPDAP STATO 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE SIGG.RE CARLA PAZZAGLIA CLAUDIA VENTURI PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024 SEDE DI COLLEPEPE	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	186,34	PAGATO	X	N	
256	26/06/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE SIGG.RE CARLA PAZZAGLIA CLAUDIA VENTURI PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024 SEDE DI COLLEPEPE	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	2,70	PAGATO	X	N	

257	26/06/2024	VERSAMENTO INPS 1,61% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SIG.RA CLAUDIA VENTURI PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE LAB. STEAM A.S. 2023/2024 SEDE DI COLLEPEPE	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	6	PAGATO	X	N	
258	28/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. ROSSI CECILIA PER INCARICO AGGIUNTIVO QUALE INSEGNANTE DI VIOLINO N. 26 ORE A.S. 2023/2024	3786268 - ROSSI CECILIA	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E  ORCHESTRA	682,06	PAGATO	X	N	
259	28/06/2024	VERSAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. ROSSI CECILIA PER INCARICO AGGIUNTIVO QUALE INSEGNANTE DI VIOLINO N. 26 ORE A.S. 2023/2024	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO  STATO PG	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E  ORCHESTRA	227,35	PAGATO	X	N	
260	28/06/2024	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. ROSSI CECILIA PER INCARICO AGGIUNTIVO QUALE INSEGNANTE DI VIOLINO N. 26 ORE A.S. 2023/2024	795805 - IRAP REGIONE	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E  ORCHESTRA	85,09	PAGATO	X	N	
261	28/06/2024	VERSAMENTO INPDAP DIP 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. ROSSI CECILIA PER INCARICO AGGIUNTIVO QUALE INSEGNANTE DI VIOLINO N. 26 ORE A.S. 2023/2024	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E  ORCHESTRA	88,09	PAGATO	X	N	
262	28/06/2024	VERSAMENTO INPDAP STATO 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. ROSSI CECILIA PER INCARICO AGGIUNTIVO QUALE INSEGNANTE DI VIOLINO N. 26 ORE A.S. 2023/2024	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E  ORCHESTRA	242,24	PAGATO	X	N	
263	28/06/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. ROSSI CECILIA PER INCARICO AGGIUNTIVO QUALE INSEGNANTE DI VIOLINO N. 26 ORE A.S. 2023/2024	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E  ORCHESTRA	3,50	PAGATO	X	N	
264	28/06/2024	VERSAMENTO INPS 1,61% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. ROSSI CECILIA PER INCARICO AGGIUNTIVO QUALE INSEGNANTE DI VIOLINO N. 26 ORE A.S. 2023/2024	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E  ORCHESTRA	16	PAGATO	X	N	