

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A
1	08/02/2024	Saldo liquidazione compenso netto per collaborazione realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Collepepe h. 60	2957454 - PAZZAGLIA CARLA	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	511,03	PAGATO	X	N	
2	08/02/2024	Pagamento IRPEF 25% per liquidazione compenso alla Collaboratrice Scolastica Sig.ra Carla Pazzaglia per collaborazione alla realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Collepepe h. 60	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	170,34	PAGATO	X	N	
3	08/02/2024	Pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso alla Collaboratrice Scolastica Sig.ra Carla Pazzaglia per collaborazione alla realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Collepepe h. 60	795805 - IRAP REGIONE	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	63,75	PAGATO	X	N	
4	08/02/2024	Pagamento INPDAP CARICO DIP 8,80% per liquidazione compenso alla Collaboratrice Scolastica Sig.ra Carla Pazzaglia per collaborazione alla realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Collepepe h. 60	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	66	PAGATO	X	N	
5	08/02/2024	Pagamento INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% per liquidazione compenso alla Collaboratrice Scolastica Sig.ra Carla Pazzaglia per collaborazione alla realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Collepepe h. 60	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	181,50	PAGATO	X	N	
6	08/02/2024	Pagamento FONDO CREDITO 0,35 per liquidazione compenso alla Collaboratrice Scolastica Sig.ra Carla Pazzaglia per collaborazione alla realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Collepepe h. 60	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	2,63	PAGATO	X	N	
7	08/02/2024	Liquidazione compenso netto alla Collaboratrice Scolastica Sig.ra Cristiana Cherubini per collaborazione alla realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Fratta Todina h. 26	2957446 - CHERUBINI CRISTIANA	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	221,44	PAGATO	X	N	
8	08/02/2024	Liquidazione compenso netto alla Collaboratrice Scolastica Sig.ra Valentina Perri per collaborazione alla realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Fratta Todina h. 18	3509731 - PERRI VALENTINA	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	153,31	PAGATO	X	N	
9	08/02/2024	Versamento IRPEF per liquidazione compensi alle Collaboratrici Scolastiche Sigg.re Cherubini Cristiana e Valentina Perri per collaborazione alla realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Fratta Todina	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	124,92	PAGATO	X	N	
10	08/02/2024	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi alle Collaboratrici Scolastiche Sigg.re Cherubini Cristiana e Valentina Perri per collaborazione alla realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Fratta Todina	795805 - IRAP REGIONE	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	46,76	PAGATO	X	N	

11	08/02/2024	Versamento INPDAP carico dip. 8,80% per liquidazione compensi alle Collaboratrici Scolastiche Sigg.re Cherubini Cristiana e Valentina Perri per collaborazione alla realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Fratta Todina	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	48,40	PAGATO	X	N	
12	08/02/2024	Versamento INPDAP carico Amm.ne 24,20% per liquidazione compensi alle Collaboratrici Scolastiche Sigg.re Cherubini Cristiana e Valentina Perri per collaborazione alla realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Fratta Todina	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	133,10	PAGATO	X	N	
13	08/02/2024	Versamento FONDO CREDITO 0,35% per liquidazione compensi alle Collaboratrici Scolastiche Sigg.re Cherubini Cristiana e Valentina Perri per collaborazione alla realizzazione progetto STEAM A.S. 2022/2023 a Fratta Todina	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	1,93	PAGATO	X	N	
14	17/02/2024	liquidazione compenso netto esperta BATTISTONI ANTONIETTA per organizzazione e realizzazione delle prove del coro in seno al progetto "Piano delle Arti"	3660331 - BATTISTONI ANTONIETTA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	1626	PAGATO	X	N	
15	17/02/2024	Liquidazione compenso netto esperto Fabrizio De Rossi Re per la realizzazione delle prove di orchestra per la preparazione del concerto finale Progetto "Piano delle Arti"	752670 - DE ROSSI RE FABRIZIO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	590,52	PAGATO	X	N	
16	17/02/2024	Liquidazione compenso netto esperto Mauro Matteucci Nadir per la realizzazione di Masterclass 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"	177,16	PAGATO	X	N	
17	17/02/2024	Liquidazione compenso netto esperto Pantaleo Antonio per la realizzazione di Masterclass di chitarra e lezioni di 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"	177,16	PAGATO	X	N	
18	17/02/2024	Liquidazione compenso netto esperto Luca Venturi per la 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"	177,16	PAGATO	X	N	
19	17/02/2024	Versamento IRPEF per liquidazione esperti Battistoni-De Rossi Re, Matteucci, Pantaleo e Venturi per la realizzazione finale Masterclass finale Progetto "Piano 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"	1010,15	PAGATO	X	N	
20	17/02/2024	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione esperti Battistoni-De Rossi Re, Matteucci, Pantaleo e Venturi per la realizzazione finale Masterclass finale Progetto "Piano delle Arti"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	334,05	PAGATO	X	N	
21	17/02/2024	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% per liquidazione esperti De Rossi Re, Matteucci, Pantaleo e Venturi per la realizzazione finale Masterclass finale 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"	167,20	PAGATO	X	N	
22	17/02/2024	Versamento INPDAP carico Amm.ne 24,20% per liquidazione esperti De Rossi Re, Matteucci, Pantaleo e Venturi per la realizzazione finale Masterclass finale 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"	459,80	PAGATO	X	N	

23	17/02/2024	Versamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compenso netto Ass.te Amm.va Debora Leandri per incarico supporto alla gestione amministrativa in seno al 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"	6,65	PAGATO	X	N	
24	17/02/2024	Liquidazione compenso netto Ass.te Amm.va Debora Leandri per incarico supporto alla gestione amministrativa in seno al Progetto "Piano delle Arti"	3616043 - LEANDRI DEBORA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	770,63	PAGATO	X	N	
25	17/02/2024	Versamento IRPEF per liquidazione compenso netto Ass.te Amm.va Debora Leandri per incarico supporto alla gestione amministrativa in seno al Progetto "Piano 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"	256,88	PAGATO	X	N	
26	17/02/2024	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso Ass.te Amm.va Debora Leandri per incarico supporto alla gestione amministrativa in seno al Progetto "Piano delle Arti"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	96,14	PAGATO	X	N	
27	17/02/2024	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% per liquidazione compenso netto Ass.te Amm.va Debora Leandri per incarico supporto alla gestione amministrativa in seno al 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"	99,53	PAGATO	X	N	
28	17/02/2024	Versamento INPDAP Amm.ne 24,20 % per liquidazione compenso netto Ass.te Amm.va Debora Leandri per incarico supporto alla gestione amministrativa in seno al 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"	273,70	PAGATO	X	N	
29	17/02/2024	Versamento Fondo Credito 0,35% per liquidazione compenso netto Ass.te Amm.va Debora Leandri per incarico supporto alla gestione amministrativa in seno al 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"	3,96	PAGATO	X	N	
30	17/02/2024	Versamento INPS 1,61% per liquidazione compenso netto Ass.te Amm.va Debora Leandri per incarico supporto alla gestione amministrativa in seno al 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"	18	PAGATO	X	N	
31	20/02/2024	RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE PER LA COMPOSIZIONE DI UN BRANO PER VOCE RECITANTE ORCHESTRA E PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI ORCHESTRA IN SENO AL PROGETTO "PIANO DELLE ARTI "	3727982 - MARCELLI SIMONE	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	20	PAGATO	X	N	
32	20/02/2024	Rimborso Marca da Bollo per emissione notula a esperta Battistoni Antonietta	3660331 - BATTISTONI ANTONIETTA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	2	PAGATO	X	N	
33	22/02/2024	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	PAGATO	X	N	
34	22/02/2024	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	PAGATO	X	N	1000231500004977
35	22/02/2024	Saldo pagamento 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	PAGATO	X	N	

36	22/02/2024	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	PAGATO	X	N	
37	22/02/2024	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	PAGATO	X	N	20PA/2023
38	22/02/2024	P0AGAMENTO 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	PAGATO	X	N	23F000000 6450
39	22/02/2024	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	PAGATO	X	N	43PA
40	22/02/2024	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	PAGATO	X	N	2/PA
41	22/02/2024	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	PAGATO	X	N	
42	22/02/2024	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	PAGATO	X	N	67
43	22/02/2024	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	PAGATO	X	N	597
44	22/02/2024	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	PAGATO	X	N	
45	22/02/2024	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	PAGATO	X	N	
46	23/02/2024	RMBORSO MANCATA PARTECIPAZIONE GITÀ A TIVOLI ALUNNO LONGARI VITTORIO 2^M A.S. 2022/2023	3729381 - CAPOGROSSI PAOLA	A.5.1 - VIAGGI DIISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	50	PAGATO	X	N	
47	23/02/2024	RIMBORSO ACQUISTO ALIMENTARI PER OPEN DAY DEL09/01/2024 A PROF.SSA NORGINI MARIA CHIARA	3207267 - NORGINI MARIA CHIARA	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	50	PAGATO	X	N	
48	23/02/2024	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER IL LAB. ASTROLAB AL DIRIGENTE PROF. PASERO ENRICO	3449383 - PASERO ENRICO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	81,74	PAGATO	X	N	
49	23/02/2024	Rimborso acquisto materiale per lo svolgimento della Cora Campestre A.S. 2023/2024 a Prof. Castelli	3729472 - CASTELLI FRANCESCO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	26,10	PAGATO	X	N	
50	23/02/2024	Rimborso acquisto medaglie per vincitori Corsa Campestre svoltasi il 15/02/2024 a Prof. Luca Casali A.S. 2023/2024	3729587 - CASALI LUCA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	30	PAGATO	X	N	
51	23/02/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA FPA 3/23 DEL 29/12/2023 PER SCRITTURA DIPLOMI E ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3323316 - TECNOGRAPH SNC DI PICCHIO FILIPPO & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	216,90	PAGATO	X	N	FPA 3/23

52	23/02/2024	SALDO PAGAMENTO IVA 22% FATTURA FPA 3/23 DEL 29/12/2023 PER SCRITTURA DIPLOMI E ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	47,72	PAGATO	X	S	FPA 3/23
53	23/02/2024	Saldo imponibile fattura n. 8101004096 del 30/11/2023 acquisto servizio con autobus per gli studenti Greci e Maltesi in Erasmus+ Music Beyond Borders - P.2.10	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-	3227,27	PAGATO	X	N	8101004096
54	23/02/2024	Saldo pagamento IVA fattura n. 8101004096 del 30/11/2023 acquisto servizio con autobus per gli studenti Greci e Maltesi in Erasmus+ Music Beyond Borders - 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-	322,73	PAGATO	X	N	
55	23/02/2024	Saldo imponibile fattura n. 4/102 del 30/11/2023 acquisto smalti per cottura ceramica -	3260 - MONDO CERAMICA S.R.L.	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	47,13	PAGATO	X	N	4/102
56	23/02/2024	Saldo pagamento IVA fattura n. 4/102 del 30/11/2023 acquisto smalti per cottura ceramica - Ditta Mondo Ceramica	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	10,37	PAGATO	X	N	
57	23/02/2024	Saldo imponibile fatt. n. 8101003961 del 26/11/2023 per NOLEGGIO AUTOBUS DEL 20/10/2023 GITA A ROMA MAKER FAIR A.5.1	2388522 - BUSITALIA - SITA NORD S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2181,82	PAGATO	X	N	8101003961
58	06/03/2024	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 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	356,62	PAGATO	X	S	P8-0005
59	06/03/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE 2024	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	198,40	PAGATO	X	N	
60	06/03/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	20	PAGATO	X	N	
61	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 05/01/2024 PER FORNITURA RNFRESCO PER OPEN SCUOLA MEDIA DI COLLEPEPE	3736718 - PIZZA HOUSE E DINTORNI DI TAMARA ROSSI	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	320	PAGATO	X	N	
62	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 05/01/2024 PER FORNITURA RNFRESCO PER OPEN DAY SCUOLA MEDIA DI FRATTA TODINA	3736718 - PIZZA HOUSE E DINTORNI DI TAMARA ROSSI	A.3.14 - A.3.14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	320	PAGATO	X	N	
63	15/03/2024	RIMBORSO ACQUISTO DI UN SUPPORTO DOPPIO PER PIANOFORTE DIGITALE alla doc. Bartoloni	2563412 - Bartoloni Cinzia	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	40	PAGATO	X	N	
64	15/03/2024	Saldo imponibile fattura n. 00314/23PA del 05/11/2023 acquisto pacchi di reintegro materiale di Pronto Soccorso	3709855 - RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	260,62	PAGATO	X	N	
65	15/03/2024	Saldo pagamento IVA fattura n. 00314/23PA del 05/11/2023 acquisto pacchi di reintegro materiale di Pronto Soccorso	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	57,34	PAGATO	X	N	0000314/23 PA
66	15/03/2024	Saldo imponibile fatt. n. 50620 DEL 28/11/2023 per ACQUISTO N. 3 BOBINE FILAMENTO 3D PLA A.3.1.	3473691 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	97	PAGATO	X	N	
67	15/03/2024	Saldo pagamento fattura n. 1024003627 del 12/01/2024 per spese postali mese di novembre 2023	640719 - POSTE ITALIANE SPA CRP PERUGIA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	29,16	PAGATO	X	N	
68	15/03/2024	saldo fattura n .15paCL del 15/01/2024 per pagamento assicurazione personale docente e ATA NUMERO POLIZZA 00237212001979	3544753 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	85	PAGATO	X	N	

69	15/03/2024	Saldo imponibile fatt. n. 123/PA del 29/11/2023 per Piattaforma GDPR Sigma Informatica A.1.1.	3319673 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	1050	PAGATO	X	N	
70	15/03/2024	Saldo imponibile fattura n. V3-36753 del 07/12/2023 acquisto materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria A.2.1	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	329,78	PAGATO	X	N	
71	15/03/2024	Saldo imponibile fattura n. V3-36752 del 07/12/2023 acquisto materiale di cancelleria per le esercitazioni degli studenti	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	294,09	PAGATO	X	N	
72	15/03/2024	Saldo PAGAMENTO iva fatt. n. 8101003961 del 26/11/2023 per NOLEGGIO AUTOBUS DEL 20/10/2023 GITA A ROMA MAKER FAIR A.5.1	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	218,18	PAGATO	X	N	
73	15/03/2024	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124011612346751 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	
74	15/03/2024	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124011612346751 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	
75	15/03/2024	RIMBORSO SPESE PER OPEN DAY PRESSO IL PLESSO DI COLLEPEPE	3736796 - BIANCHI MIRIANA	A.3.14 - A.3.14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	35,86	PAGATO	X	N	
76	20/03/2024	Saldo fattura n. 23/PA-N del 09/02/2024 per seminario di formazione con Mario Schember il 31/01/2024	3655404 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	80	PAGATO	X	N	23/PA-N
77	20/03/2024	SALDO IMPONIBILE FASTTURA N. 03/PA DEL 05/02/2024 PER SPOSTAMENTO DI UN PIANFORTE INTERNO ALLA SCUOLA	3738891 - TUTTO IN MUSICA S.N.C. DI PAOLUZZI GIORGIO & C.	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	150	PAGATO	X	N	03/PA
78	20/03/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 03/PA DEL 05/02/2024 PER SPOSTAMENTO DI UN PIANFORTE INTERNO ALLA SCUOLA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	33	PAGATO	X	S	03/PA
79	20/03/2024	Saldo pagamento fattura n. 9 DEL 16/02/2024 PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DIDATTICA DELL'ASTRONOMIA2023 acquisto forno elettrico per cottura ceramica - Ditta Saff Forni s.r.l.	3738925 - ZANOL ALESSIO	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	1747,20	PAGATO	X	N	9
80	20/03/2024	Saldo imponibile fattura n. 300 del 27/12/2024 per acquisto locandine A3 stampa digitale per Open Day	3682 - TIPOGRAFIA TUDERTE	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	350	PAGATO	X	N	
81	20/03/2024	Saldo pagamento IVA fattura n. 300 del 27/12/2024 per acquisto locandine A3 stampa digitale per Open Day	2132931 - Erario - Split Payment	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	77	PAGATO	X	S	300
82	20/03/2024	Saldo imponibile fattura n. 4 el 05/01/2024 per servizio di due scuolabus da Fratta Todina a Fraz Badoglie	3590232 - CONTE SERVIZI E TRASPORTI SNC DI CONTE GIUSEPPE & C.	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	500	PAGATO	X	N	4
83	20/03/2024	Saldo pagamento IVA fattura n. 4 del 05/01/2024 per servizio di due scuolabus da Fratta Todina a Fraz Badoglie	2132931 - Erario - Split Payment	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	50	PAGATO	X	S	4
84	20/03/2024	SALDO IMPONIBIEL FATTURA N. 8 DEL 29/12/2023 PER ACQUISTO N. 33 BIGLIETTI DI INGRESSO ALLA TORRE DEL CASSERO E SAN BENEDFETTO + GUIDA PARLANTE IN INGLESE	3738967 - ARTE E MUSICA NELLE TERRE DEL PERUGINO	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	450	PAGATO	X	N	

85	20/03/2024	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8 DEL 29/12/2023 PER ACQUISTO N. 33 BIGLIETTI DI INGRESSO ALLA TORRE DEL CASSERO E SAN BENEDFETTO + GUIDA PARLANTE IN INGLESE	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	26,40	PAGATO	X	S	8
86	20/03/2024	RIMBORSO SPESE ALLA DOC. NAPOLITANO GABRIELLA PER ACQUISTO SEGNALIBRI SEDE DI PANTALLA	3738974 - NAPOLITANO GABRIELLA	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	36,60	PAGATO	X	N	
87	20/03/2024	RIMBORSO SPESE AL DOC. DONATI RENZO PER ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS, TRENO, ALIMENTARI, INGRESSO PARCO VULCANOLOGICO	736319 - DONATI RENZO	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	326,08	PAGATO	X	N	
88	22/03/2024	Saldo pagamento IVA fatt. n. 50620 DEL 28/11/2023 per ACQUISTO N. 3 BOBINE FILAMENTO 3D PLA A.3.1.	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	21,34	PAGATO	X	N	50620
89	22/03/2024	Saldo pagamento IVA fatt. n. 123/PA del 29/11/2023 per Piattaforma GDPR Sigma Informatica A.1.1.	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	231	PAGATO	X	N	123/PA
90	22/03/2024	Saldo pagamento IVA fattura n. V3-36753 del 07/12/2023 acquisto materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria A.2.1	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	72,55	PAGATO	X	N	V3-36753
91	22/03/2024	Saldo pagamento IVA fattura n. V3-36752 del 07/12/2023 acquisto materiale di cancelleria per le esercitazioni degli studenti	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	64,70	PAGATO	X	N	V3-36752
92	25/03/2024	Pagamento IMPONIBILE fattura n. 219PA del 29/12/2023 per acquisto brochures in seno al Progetto "Piano delle Arti" P.2.8.	3740446 - GRAFOX S.R.L.	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	220	PAGATO	X	N	219PA
93	25/03/2024	Versamento IVA fattura numero 219PA del 29/12/2023 per acquisto brochures in seno al 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"	48,40	PAGATO	X	S	219PA
94	25/03/2024	Pagamento fattura n. 225/E del 20/03/2024 PER RILASCIO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KEY A N. 21 STUDENTI	3695 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA S.R.L.	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1890	PAGATO	X	N	225/E
95	25/03/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 07/03/2024 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE /CONSULENZA PEDAGOGICA POGETTO ORIENTAMENTO CLASSI 2^ E 3^- ESPERTO DOTT. DICUONZO MICHELE	3740553 - DICUONZO MICHELE	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	1395	PAGATO	X	N	1/PA
96	25/03/2024	Pagamento IMPONIBILE fattura n. 65/2024 del 08/03/2024 per acquisto bandiere di varie dimensioni per "Erasmus music beyond" P.2.10.	3740561 - ITALPROMO S.R.L.S	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	414	PAGATO	X	N	65/2024
97	25/03/2024	Pagamento IVA fattura n. 65/2024 del 08/03/2024 per acquisto bandiere di varie dimensioni per "Erasmus music beyond" 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-	91,08	PAGATO	X	S	65/2024
98	25/03/2024	Pagamento fattura n. 61152 del 29/12/2024 per sopralluogo Plessi scuola media "Cocchi-Aosta" e incarico di medico Competente Dott.ssa Lorenza Ferrari A.1.1	3738977 - STUDIO FIENO SRL	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	597	PAGATO	X	N	1152
99	25/03/2024	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 06/03/2024 PER SERVIZIO SANITARIO DURANTE SVOLGIMENTO CORSA CAMPESTRE IL 15/02/2024	3522117 - ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI TODI	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	129,50	PAGATO	X	N	19

100	25/03/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 37 DEL 13/03/2024 PER NOLEGGIO AUTOBUS A/R FRATTA TODINA - TODI MESSA CHIESA DELLA CONSOILAZIONE	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	181,82	PAGATO	X	N	37
101	25/03/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 37 DEL 13/03/2024 PER NOLEGGIO AUTOBUS A/R FRATTA TODINA - TODI MESSA CHIESA DELLA CONSOILAZIONE	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	18,18	PAGATO	X	S	37
102	26/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. AMATO RITA PER INCARICO DI ACCOMPAGNATORE AL PIANFORTE PER CONCERTI ED ESAMI A.S. 2022/2023	3741213 - AMATO RITA MARIA SANTINA	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	367,26	PAGATO	X	N	
103	26/03/2024	PAGAMENTO IRPEF PE LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. AMATO RITA PER INCARICO DI ACCOMPAGNATORE AL PIANFORTE PER CONCERTI ED ESAMI A.S. 2022/2023	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	109,70	PAGATO	X	N	
104	26/03/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% PE LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. AMATO RITA PER INCARICO DI ACCOMPAGNATORE AL PIANFORTE PER CONCERTI ED ESAMI A.S. 2022/2023	795805 - IRAP REGIONE	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	44,63	PAGATO	X	N	
105	26/03/2024	PAGAMENTO INPDAP CARICI DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. AMATO RITA PER INCARICO DI ACCOMPAGNATORE AL PIANFORTE PER CONCERTI ED ESAMI A.S. 2022/2023	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	46,20	PAGATO	X	N	
106	26/03/2024	PAGAMENTO INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. AMATO RITA PER INCARICO DI ACCOMPAGNATORE AL PIANFORTE PER CONCERTI ED ESAMI A.S. 2022/2023	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	127,05	PAGATO	X	N	
107	26/03/2024	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. AMATO RITA PER INCARICO DI ACCOMPAGNATORE AL PIANFORTE PER CONCERTI ED ESAMI A.S. 2022/2023	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	1,84	PAGATO	X	N	
108	26/03/2024	PAGAMENTO INPS 1,61% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. AMATO RITA PER INCARICO DI ACCOMPAGNATORE AL PIANFORTE PER CONCERTI ED ESAMI A.S. 2022/2023	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	8	PAGATO	X	N	
109	26/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL DOC. PEDINI FEDERICO PER INCARICO DI DIRETTORE D'ORCHESTRA - PROG ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS P.2.10	3681670 - PEDINI FEDERICO	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	715,44	PAGATO	X	N	
110	26/03/2024	PAGAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL DOC. PEDINI FEDERICO PER INCARICO DI DIRETTORE D'ORCHESTRA - PROG ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS P.2.10	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-	238,48	PAGATO	X	N	

111	26/03/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL DOC. PEDINI FEDERICO PER INCARICO DI DIRETTORE D'ORCHESTRA - PROG ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS P.2.10	795805 - IRAP REGIONE	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	89,25	PAGATO	X	N	
112	26/03/2024	PAGAMENTO INPDAP CARICO DIP 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL DOC. PEDINI FEDERICO PER INCARICO DI DIRETTORE D'ORCHESTRA - PROG ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS P.2.10	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	92,40	PAGATO	X	N	
113	26/03/2024	PAGAMENTO INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL DOC. PEDINI FEDERICO PER INCARICO DI DIRETTORE D'ORCHESTRA - PROG ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS P.2.10	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	254,10	PAGATO	X	N	
114	26/03/2024	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL DOC. PEDINI FEDERICO PER INCARICO DI DIRETTORE D'ORCHESTRA - PROG ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS P.2.10	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	3,68	PAGATO	X	N	
115	26/03/2024	PAGAMENTO INPS 1,61% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL DOC. PEDINI FEDERICO PER INCARICO DI DIRETTORE D'ORCHESTRA - PROG ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS P.2.10	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	17	PAGATO	X	N	
116	26/03/2024	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER INCARICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO "PIANO DELLE ARTI"	3616043 - LEANDRI DEBORA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	71	PAGATO	X	N	
117	26/03/2024	PAGAMENTO IRPEF 23% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO A DEBORA LEANDRI PER INCARICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO "PIANO 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"	21,21	PAGATO	X	N	
118	26/03/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO A DEBORA LEANDRI PER INCARICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO "PIANO DELLE ARTI"	795805 - IRAP REGIONE	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	8,63	PAGATO	X	N	
119	26/03/2024	PAGAMENTO INPDAP CARICO DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO A DEBORA LEANDRI PER INCARICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL 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"	8,93	PAGATO	X	N	
120	26/03/2024	PAGAMENTO INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO A DEBORA LEANDRI PER INCARICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL 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"	24,56	PAGATO	X	N	

121	26/03/2024	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO A DEBORA LEANDRI PER INCARICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL 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"	0,36	PAGATO	X	N	
122	26/03/2024	PAGAMENTO INPS 1,61% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO A DEBORA LEANDRI PER INCARICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL 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"	1,64	PAGATO	X	N	
123	27/03/2024	RIMBORSO SPESE AL PROF. DIEGO SANTAMARIA PER LA COMPOSIZIONE DI UN BRANO PER VOCE RECITANTE E LA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE D'ORCHESTRA	3741828 - SANTAMARIA DIEGO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	60	PAGATO	X	N	
124	27/03/2024	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC DI GIANDOMENICO QUALE REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIANO DELLE ARTI"	1908739 - DI GIANDOMENICO FRANCESCO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	1192,40	PAGATO	X	N	
125	27/03/2024	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO AL M° PANTANESCHI ANTONIO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE PROVE D'ORCHESTRA E PREPARAZIONE DEL CONCERTO FINALE DELLO STAGE ESTIVO	3657970 - PANTANESCHI ANTONIO	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	561	PAGATO	X	N	
126	27/03/2024	PAGAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE DOC. DI GIANDOMENICO E M° PANTANESCHI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE E PREPARAZIONE DEL CONCERTO FINALE DELLO STAGE ESTIVO	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	699,54	PAGATO	X	N	
127	27/03/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE DOC. DI GIANDOMENICO E M° PANTANESCHI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE E PREPARAZIONE DEL CONCERTO FINALE DELLO STAGE ESTIVO	795805 - IRAP REGIONE	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	229,50	PAGATO	X	N	
128	27/03/2024	PAGAMENTO INPDAP CARICO DIP 8,80% PER LIQUIDAZIONE DOC. DI GIANDOMENNICO E M° PANTANESCHI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE E PREPARAZIONE DEL CONCERTO FINALE DELLO STAGE ESTIVO	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	237,60	PAGATO	X	N	

129	27/03/2024	PAGAMENTO INPDAP AMM,NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE DOC. DI GIANDOMENICO E M° PANTANESCHI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SUPPURTO ALLA RENDICONTAZIONE E PREPARAZIONE DEL CONCERTO FINALE DELLO STAGE ESTIVO	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	653,40	PAGATO	X	N	
130	27/03/2024	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35 PER LIQUIDAZIONE DOC. DI GIANDOMENICO E M° PANTANESCHI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SUPPURTO ALLA RENDICONTAZIONE E PREPARAZIONE DEL CONCERTO FINALE DELLO STAGE ESTIVO	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	9,46	PAGATO	X	N	