

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESS O OIL	SP.PAY.	ASSOCIAT O A
265	15/07/2024	SQUADRATURA BKIT:2/-3325,3 - ORDIN:31/3318,9 Saldo versamento INPS a copertura provvisorio n. 10 riferito al mandato 122 del 26/03/2024 per liquidazione a Debora Leandri incarico supporto alla gestione 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"	0,36	PAGATO	X	N	
266	15/07/2024	SQUADRATURA BKIT:2/-3325,3 - ORDIN:31/3318,94 Saldo versamento INPDAP a copertura provvisorio n. 10 riferito al mandato 119 del 26/03/2024 per liquidazione a Debora Leandri incarico supporto alla gestione Progetto	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	6	PAGATO	X	N	
267	15/07/2024	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124061356687050 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514043B IMPONIBILE FATTURA N. 24F0000002932 DEL 22/05/2024 PER ABBONAMENTO MENSILE ANNO 2024	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	24F000000 2932
268	15/07/2024	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124061356687050 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	
269	15/07/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 24F0000002932 DEL 22/05/2024 PER ABBONAMENTO MENSILE WIND TRE ANNO 2024	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	24F000000 2932
270	15/07/2024	RIMBORSO FINALE QUOTA A PARTE SPESE REVISORI DEI CONTI ATS 55 - ANNO 2023	1230924 - DIREZIONE DIDATTICA DI TODI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	132,65	PAGATO	X	N	
271	12/08/2024	Liquidazione compenso netto alla Doc. Spaterna Michela per realizzazione progetto "Tu ed io" classe 2^A A.S. 2023/2024 h. 4 ore	3221412 - SPATERNA MICHELA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	52,46	PAGATO	X	N	
272	12/08/2024	Versamento IRPEF per liquidazione compenso alla Doc. Spaterna Michela per realizzazione progetto "Tu ed io" classe 2^A A.S. 2023/2024 h. 4 ore	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	17,49	PAGATO	X	N	
273	12/08/2024	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso alla Doc. Spaterna Michela per realizzazione progetto "Tu ed io" classe 2^A A.S. 2023/2024 h. 4 ore	795805 - IRAP REGIONE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	6,55	PAGATO	X	N	
274	12/08/2024	Versamento INPDAP CARICO DIP. 8,80% per liquidazione compenso alla Doc. Spaterna Michela per realizzazione progetto "Tu ed io" classe 2^A A.S. 2023/2024 h. 4 ore	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	6,78	PAGATO	X	N	
275	12/08/2024	Versamento INPDAP CARICO AMM.NE 24.20% per liquidazione compenso alla Doc. Spaterna Michela per realizzazione progetto "Tu ed io" classe 2^A A.S. 2023/2024 h. 4 ore	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	18,63	PAGATO	X	N	

276	12/08/2024	Versamento FONDO CREDITO 0,35 % per liquidazione compenso alla Doc. Spaterna Michela per realizzazione progetto "Tu ed io" classe 2^A A.S. 2023/2024 h. 4 ore	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	0,27	PAGATO	X	N	
277	12/08/2024	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124071745899492 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514043B A5 FATTURA N. 24F0000003555 DEL 22/06/2024	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	24F000000 3555
278	12/08/2024	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124071745899492 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514043B A5 PAGAMENTO IVA FATTURA N. 24F0000003555 DEL 22/06/2024	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	24F000000 3555
279	12/08/2024	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124071745899492 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P11304514045 COMMISSIONI FATTURA N. 24F0000003555 DEL 22/06/2024	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	
280	12/08/2024	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 20/06/2024 PER PROGETTO "CORSO DI NUOTO" A.S. 2023/2024 - 3.2.9	1223898 - VILLAGE S.S.D. A R.L.	A.3.10 - PROGETTO NUOTO	572	PAGATO	X	N	
281	12/08/2024	Saldo VERSAMENTO IVA fattura n. FPA 1/24 DEL 29/06/2024 PER ACQUISTO TENDA OSCURANTE PER SIPARIO ACCONTO	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA B-F	105,37	PAGATO	X	S	FPA 1/24
282	12/08/2024	Saldo imponibile fattura n. FPA 1/24 del 29/06/2024 relativa all'acquisto di tende oscuranti per sipario teatro interno alla scuola	3802019 - TAPPEZZERIA MAISON DECOR DI MARCO VALERIANI & S.A.S.	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA B-F	478,95	PAGATO	X	N	
283	12/08/2024	Saldo imponibile fattura n. FPA 2/24 del 29/06/2024 per acquisto tende ignifughe per sipario teatro interno scuola	3802019 - TAPPEZZERIA MAISON DECOR DI MARCO VALERIANI & S.A.S.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	2501,05	PAGATO	X	N	
284	12/08/2024	Saldo pagamento IVA fattura n. FPA 2/24 del 29/06/2024 per acquisto tende ignifughe per sipario teatro interno scuola	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	550,23	PAGATO	X	S	FPA 2/24
285	12/08/2024	Pagamento fattura n. 6/A del 23/07/2024 liquidazione compenso alla Psicologa Antonella Capozzi per Sportello di ascolto A.S. 2023/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	262,40	PAGATO	X	N	
286	12/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 7/A del 23/07/2024 per pagamento Sportello d'Ascolto A.S. 2023/2024 - SALDO	3295304 - CAPOZZI ANTONELLA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1049,60	PAGATO	X	N	
287	12/08/2024	Versamento ritenuta d'Acconto per liquidazione fattura n. 7/A del 23/07/2024 per pagamento Sportello d'Ascolto A.S. 2023/2024 Dott.ssa Capozzi Antonella	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	256	PAGATO	X	N	
288	12/08/2024	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 6/A del 23/07/2024 per liquidazione compenso alla Psicologa Antonella Capozzi per Sportello di ascolto A.S. 2023/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	64	PAGATO	X	N	
289	21/08/2024	Rimborso spese acquisto bollitore per la sede di Pantalla alla Sig.ra Giuliani	3803367 - GIULIANI CINZIA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	45,85	PAGATO	X	N	
290	23/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 29PA del 21/08/2024 per liquidazione Contratto di Assistenza Tecnico - Informatica Anno 2022 3/2/5	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	300	PAGATO	X	N	29PA

291	23/08/2024	Pagamento IVA fattura n. 29PA del 21/08/2024 per liquidazione Contratto di Assistenza Tecnico - Informatica Anno 2022 Ditta "Le Fontane Informatica" di Catarinucci Marco e Stefano 3/2/5	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	66	PAGATO	X	S	29PA
292	23/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 31PA del 21/08/2024 per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione plesso di Collepepe	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	420,57	PAGATO	X	N	31PA
293	23/08/2024	Pagamento IVA fattura n. 31PA del 21/08/2024 - acquisto materiale per gli interventi di manutenzione plesso di Collepepe	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	92,53	PAGATO	X	S	31PA
294	23/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 32/PA del 21/08/2024 per liquidazione Contratto di Assistenza Tecnico- Informatica a Ditta "Le Fontane Informatica2SNC di Catarinucci Marco e Stefano	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	300	PAGATO	X	N	32PA
295	23/08/2024	Pagamento IVA fattura n. 32/PA del 21/08/2024 per liquidazione Contratto di Assistenza Tecnico- Informatica a Ditta "Le Fontane Informatica2SNC di Catarinucci Marco e Stefano 3.2.5	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	66	PAGATO	X	S	32PA
296	23/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 33/PA del 21/08/2024 per interventi di manutenzione e assistenza tecnica presso il Plesso di Fratta Todina - 3/6/6	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI- AOSTA" SEDE DI FRATT	819,67	PAGATO	X	N	33PA
297	23/08/2024	Pagamento IVA fattura n. 33/PA del 21/08/2024 per interventi di manutenzione e assistenza tecnica presso il Plesso di Fratta Todina - 3/6/6	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI- AOSTA" SEDE DI FRATT	180,33	PAGATO	X	S	33PA
298	23/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 34PA del 21/08/2024 per vari interventi di manutenzione e assistenza tecnica presso il Plesso di Collepepe -3/6/6	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	819,67	PAGATO	X	N	34PA
299	23/08/2024	Pagamento IVA fattura n. 34PA del 21/08/2024 per vari interventi di manutenzione e assistenza tecnica presso il Plesso di Collepepe -3/6/6	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	180,33	PAGATO	X	S	34PA
300	23/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 35PA del 21/08/2024 per vari interventi di manutenzione e assistenza tecnica presso il Plesso di Pantalla e Todi -3/6/6	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	429,51	PAGATO	X	N	35PA
301	23/08/2024	Pagamento IVA fattura n. 35PA del 21/08/2024 per vari interventi di manutenzione e assistenza tecnica presso il Plesso di Pantalla e Todi 3/2/5	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	94,49	PAGATO	X	S	35PA
302	23/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 37PA del 21/08/2024 per vari interventi di manutenzione e assistenza tecnica presso il Plesso di Fratta Todina - 3/6/6	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI- AOSTA" SEDE DI FRATT	404,46	PAGATO	X	N	37PA
303	23/08/2024	Pagamento IVA fattura n. 37PA del 21/08/2024 per vari interventi di manutenzione e assistenza tecnica presso il Plesso di Fratta Todina - 3/6/6	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI- AOSTA" SEDE DI FRATT	88,98	PAGATO	X	S	37PA

304	23/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 38PA del 21/08/2024 per acquisto materiale e vari interventi di manutenzione e assistenza tecnica presso il Plesso di Collepepe - 3/6/6	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	442,62	PAGATO	X	N	38PA
305	23/08/2024	Pagamento IVA fattura n. 38PA del 21/08/2024 per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione e assistenza tecnica presso il Plesso di Collepepe - 3/6/6	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	97,38	PAGATO	X	S	38PA
306	23/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 40PA del 21/08/2024 acquisto materiale per gli interventi di manutenzione presso il Plesso di Pantalla e Todi - 3/2/5	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	994,34	PAGATO	X	N	40PA
307	23/08/2024	Pagamento IVA fattura n. 40PA del 21/08/2024 acquisto materiale per gli interventi di manutenzione presso il Plesso di Pantalla e Todi - 3/2/5	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	218,76	PAGATO	X	S	40PA
308	23/08/2024	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 41PA DEL 21/08/2024 PER ACQUISTO ALIMENTATORE PER NOTEBOOK LENOVO	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	125	PAGATO	X	N	41PA
309	23/08/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 41PA DEL 21/08/2024 PER ACQUISTO ALIMENTATORE PER NOTEBOOK LENOVO	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	27,50	PAGATO	X	S	41PA
310	25/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 30PA del 21/08/2024 Ditta "Le Fontane Informatica SNC" manodopera, manutenzione e assistenza tecnica per le attività in seno al Progetto Erasmus+ Music Beyond Borders 3/6/6	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	813,34	PAGATO	X	N	30PA
311	25/08/2024	Pagamento IVA fattura n. 30PA del 21/08/2024 per manodopera, manutenzione e assistenza tecnica per le attività in seno al Progetto Erasmus+ Music Beyond Borders 3/6/6	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	178,93	PAGATO	X	S	30PA
312	25/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 36PA del 21/08/2024 Ditta "Le Fontane Informatica SNC" manodopera, manutenzione e assistenza tecnica per le attività in seno al Progetto Erasmus+ Music Beyond Borders - 3/6/6	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	1229,51	PAGATO	X	N	36PA
313	25/08/2024	Pagamento IVA fattura n. 36PA del 21/08/2024 per manodopera, manutenzione e assistenza tecnica per le attività in seno al Progetto Erasmus+ Music Beyond Borders - 3/6/6	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	270,49	PAGATO	X	S	36PA
314	25/08/2024	Saldo imponibile fattura n. 39PA del 21/08/2024 Ditta "Le Fontane Informatica SNC" - Acquisto materiale per vari interventi di manodopera, manutenzione e assistenza tecnica per le attività in seno al Progetto Erasmus+ Music Beyond Borders - 3/6/6	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	709,26	PAGATO	X	N	39PA
315	25/08/2024	Pagamento IVA fattura n. 39PA del 21/08/2024 Acquisto materiale per vari interventi di manodopera, manutenzione e assistenza tecnica per le attività in seno al Progetto Erasmus+ Music Beyond Borders - 3/6/6	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	156,04	PAGATO	X	S	39PA

316	25/08/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALL'ESPERTO ESTERNO IN SAXOFONO DOC. RONTI LORENZO IN SENO AL PROGETTO "CORSO DI STRUMENTO" IN CONVENZIONE CON CONSERVATORIO "MORLACCHI" DI PERUGIA 3/1/1	3803971 - RONTI LORENZO	P.2.15 - PROGETTO CORSO DI STRUMENTO IN CONVENZIONE CON CONSERVATORIO "MORLACCHI" DI PERUGIA	374,56	PAGATO	X	N	
317	25/08/2024	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESTERO ESTERNO DI SAXOFONO DOC. RONTI LORENZO IN SENO AL PROGETTO "CORSO DI STRUMENTO" IN CONVENZIONE CON CONSERVATORIO "MORLACCHI" DI PERUGIA - 3/1/101	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.15 - PROGETTO CORSO DI STRUMENTO IN CONVENZIONE CON CONSERVATORIO "MORLACCHI" DI PERUGIA	93,64	PAGATO	X	N	
318	25/08/2024	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO ESTERNO DI SAXOFONO RONTI LORENZO IN SENO AL PROGETTO "CORSO DI STRUMENTO" IN CONVENZIONE CON CONSERVATORIO "MORLACCHI" DI PERUGIA - 3/1/11	795805 - IRAP REGIONE	P.2.15 - PROGETTO CORSO DI STRUMENTO IN CONVENZIONE CON CONSERVATORIO "MORLACCHI" DI PERUGIA	39,80	PAGATO	X	N	
319	26/08/2024	LIQUIDAZIONE SALDO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: "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-	6884,40	PAGATO	X	N	
320	26/08/2024	LIQUIDAZIONE SALDO ERASMUS+ MUSICA BEYOND BORDERS: "LET'S PLAY TOGETHER"	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-	6654	PAGATO	X	N	
321	26/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 24F0000004153 DERL 22/07/2024 ABBONAMENTO MENSILE WIND TRE S P A MANDATO P113045140499 PFM CAU 5HIC	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	
322	26/08/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 24F0000004153 DEL 22/07/2024 ABBONAMENTO MENSILE WIND TRE S P A MANDATO P113045140499	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	24F000000 4153
323	26/08/2024	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124081417146789 NOMEENRICO PASERO 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	