

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
70	08/04/2024	saldo fattura n. 156/TN2 del 11/03/2024 al netto dell'IVA	3003693 - GRUPPO LE MUSE SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1110
72	08/04/2024	saldo fattura n. 86 del 27/03/2024 al netto dell'IVA	2875701 - IL CILINDRO del T.I.T. ASSOCIAZIONE CULTURALE	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	669,09
73	08/04/2024	saldo fattura n. 118PA del 28/03/2024 IVA Esente art. 10 D.P.R. 633/72	3587830 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1300
75	08/04/2024	saldo spese postali mese di febbraio 2024 documento n. 1024089400 del 04/04/2024 Iva esente Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	1569496 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	28,27
79	10/04/2024	IVA su fattura n. 156/TN2 del 11/03/2024 Gruppo Le Muse	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111
90	16/04/2024	saldo fattura n. 91/PA del 25/03/2024 al netto dell'IVA	3676226 - PERPULIRE S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	38,50
94	16/04/2024	saldo fattura n. P00030/24 del 12/04/2024 al netto dell'IVA	1443419 - TECNOFFICE snc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	750
95	16/04/2024	saldo fattura n. P00026/24 del 08/04/2024 al netto dell'IVA	1443419 - TECNOFFICE snc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	634
103	24/04/2024	IVA su fattura n. P00030/24 del 12/04/2024 Tecnooffice	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	165
105	24/04/2024	IVA su fattura n. 149 del 17/04/2024 Amacar Bus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41,64
130	17/05/2024	saldo fattura n. 1453_SC del 07/05/2024 al netto dell'IVA	1813966 - CENCIOTTI SRL AUTOSERVIZI	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	392
132	20/05/2024	saldo fattura n. 202 del 18/05/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1258
135	20/05/2024	saldo su attività di docenza progetto "Per Chi Crea" al netto delle ritenute	3755440 - DI GIOVANNI MARIANGELA	P.2.8 - PER CHI CREA SIAE	519,70
138	24/05/2024	saldo fattura n. 24-34-264 del 21/05/2024 Iva non esp. art. 74/ter dpr 633/72	1852596 - HAPPYLAND VIAGGI SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16868,60
152	12/06/2024	IVA su fattura n. P00033/24 del 15/05/2024 Tecnooffice	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.3.1 - Didattica	143,81
100	24/04/2024	IVA su fattura n. 127 del 10/04/2024 Amacar Bus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	P.2.8 - PER CHI CREA SIAE	45
144	12/06/2024	saldo fattura n. 1/PA-M del 29/05/2024 IVA Esente art.10 n.22 - Biblioteche discoteche musei	3692608 - PROMOTUSCIA VIAGGI E CONGRESSI	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	350
76	08/04/2024	saldo fattura n. 31/00 del 22/01/2024 al netto dell'IVA	1619976 - AXIOS ITALIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2050
87	10/04/2024	IVA su fattura n. 92 del 21/03/2024 Amacar Bus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65,09
92	16/04/2024	saldo fattura n. 127 del 10/04/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	P.2.8 - PER CHI CREA SIAE	450
98	18/04/2024	saldo fattura n. 149 del 17/04/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	416,36
113	03/05/2024	saldo fattura n. 2024/02826 del 02/05/2024 IVA Esente D.P.R. 633/72 - ART. 74 c1 lettera c	1531693 - TECNODID SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	175
115	07/05/2024	saldo fattura n. 177 del 06/05/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1301,82
118	07/05/2024	saldo fattura n. FPAR 14/2024 del 03/04/2024 Regime 398, non soggetto a Split Payment	3601528 - CENTRO NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO-BULLI STOP APS ETS	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	876
121	09/05/2024	saldo fattura n. 195 del 16/05/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	392

122	15/05/2024	saldo fattura n. 53_R del 30/04/2024 al netto dell'IVA	3758226 - SMART BUGS S.S.	A.3.1 - Didattica	147,43
128	16/05/2024	rimborso uscita "La Corsa di Miguel"	3760284 - BRUNO STEFANO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11
141	28/05/2024	rimborso spese di trasporto Rete del Ricordo - Brindisi seminario 05/03/2024	3766984 - SPEZZANO CATERINA	P.2.10 - IL CONFINE ORIENTALE	17,50
153	12/06/2024	IVA su fattura n. 195 del 16/05/2024 Amacarbus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39,20
154	12/06/2024	IVA su fattura n. 202 del 18/05/2024 Amcarbus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	125,80
160	20/06/2024	rimborso uscita "La Casa delle Farfalle"	3780519 - GUIDARELLI SARA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14
164	24/06/2024	saldo fattura n. 190/PA del 06/06/2024 al netto dell'IVA	1443424 - LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS	P.2.1 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	49227,62
99	24/04/2024	IVA su fattura n. 91/PA del 25/03/2024 Per Pulire	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,47
112	30/04/2024	saldo fattura n. 164/FVIFO del 31/03/2024 IVA Esente art.10/20 DPR 633/1972	2444198 - EUSERVICE SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	270
137	22/05/2024	spese amministrative su c/c	2255363 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,64
69	08/04/2024	saldo fattura n. 118PA del 28/03/2024 Iva assolta dall'editore Art.74	1574407 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	140
80	10/04/2024	IVA su fattura n. 940_SC del 14/03/2024 Cenciotti	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43
81	10/04/2024	IVA su fattura n. 87 del 15/03/2024 Amacar Bus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83,27
88	10/04/2024	IVA su fattura n. 107_PA del 30/03/2024 Per Pulire	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	194,31
123	15/05/2024	saldo fattura n. P00032/24 del 06/05/2024 al netto dell'IVA	1443419 - TECNOFFICE snc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	600
129	16/05/2024	rimborso campo scuola "Romagna tra storia e cultura"	1834602 - VADALA' BRUNO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	166
136	20/05/2024	saldo su attività amministrativa progetto "Per Chi Crea" al netto delle ritenute	1443418 - PERPETUA STEFANO	P.2.8 - PER CHI CREA SIAE	610,40
147	12/06/2024	IVA su fattura n. 177 del 06/05/2024 Amacarbus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	130,18
150	12/06/2024	IVA su fattura n. P00032/24 del 06/05/2024 Tecnooffice	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	132
161	20/06/2024	saldo fattura n. 241/T/2024 del 10/06/2024 al netto dell'IVA	3780754 - TERRENZIO BUS SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	865
146	12/06/2024	IVA su fattura n. FPA 18/24 del 06/05/2024 IMAGO srl	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	221,46
107	24/04/2024	IVA su fattura n. FTT 13/24 del 09/04/2024 Paradise Pictures	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	P.2.8 - PER CHI CREA SIAE	847,54
116	07/05/2024	saldo fattura n. B00003/24 del 06/05/2024 al netto dell'IVA	3488361 - MFS UFFICIO SRLS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	695
117	07/05/2024	saldo fattura n. 132 del 03/05/2024 IVA Esente	3755114 - INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL	P.3.1 - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE/DELE	1353,50
133	20/05/2024	Supporto ai progetti assistenza all'infanzia - UNICEF	2378988 - COMITATO ITALIANO UNICEF	A.3.1 - Didattica	650
139	24/05/2024	RMIC8DP005, I.C. CITTA' DEI BAMBINI MENTANA (ROMA), adesione rete PPS a.s. 2024-25	3765585 - ISTITUTO STATALE SUPERIORE CARLO ANTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100
148	12/06/2024	IVA su fattura n. B00003/24 del 06/05/2024 MFS	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	152,90
149	12/06/2024	IVA su fattura n. 1453_SC del 07/05/2024 Cenciotti	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35
151	12/06/2024	5,90	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.3.1 - Didattica	5,90

158	12/06/2024	IVA su fattura n. 231_PA del 31/05/2024 Peretti	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	53,24
109	29/04/2024	saldo fattura n. 148 del 17/04/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	416,36
111	29/04/2024	saldo fattura n. 186_01 del 18/04/2024 IVA Esente Art. 10	1619976 - AXIOS ITALIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	600
143	12/06/2024	saldo fattura n. 226 del 05/06/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	650,91
83	10/04/2024	IVA su fattura n. 111 del 27/03/2024 Amacar Bus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65,09
86	10/04/2024	IVA su fattura n. 86 del 27/03/2024 Ass. Il Cilindro	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66,91
102	24/04/2024	IVA su fattura n. 133 del 12/04/2024 Amacar Bus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41,64
108	24/04/2024	IVA su fattura n. P00031/24 del 15/04/2024 Tecnooffice	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	P.2.8 - PER CHI CREA SIAE	609,40
114	03/05/2024	saldo fattura n. 1970/P del 30/04/2024 al netto dell'IVA	1813987 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - Didattica	156,36
127	16/05/2024	rimborso visita di istruzione "Casa delle Farfalle"	3760292 - DI NUNZIO FLAVIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	14
165	24/06/2024	saldo fattura n. 240166/00 del 21/06/2024 al netto dell'IVA	2751044 - MEDITERRANEA S.A.S	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	275,60
142	12/06/2024	saldo fattura n. 231/PA del 31/05/2024 al netto dell'IVA	3448325 - PERETTI GROUP SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	242
120	09/05/2024	saldo fattura n. 02_2024 del 07/05/2024 IVA Esente ART.10, N 20 DPR 26/10/1972, N.633	3757079 - LA CASA NETTARINA DI MONACELLI BEATRICE	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1462,50
125	15/05/2024	saldo per rimborso anticipo spese di trasporto, vitto e alloggio Torino Fiera del Libro 9 - 11 maggio 2024	2290643 - POMILI MARIA VITTORIA	P.2.10 - IL CONFINE ORIENTALE	943,10
131	20/05/2024	saldo fattura n. 118PA del 28/03/2024 IVA Esente art. 10 D.P.R. 633/72	3587830 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1300
155	12/06/2024	IVA su fattura n. 190/PA del 06/06/2024 La >Lanterna di Diogene	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	P.2.1 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2461,38
162	20/06/2024	saldo fattura n. B00005/24 del 14/06/2024 al netto dell'IVA	3488361 - MFS UFFICIO SRLS	A.3.1 - Didattica	626
96	16/04/2024	saldo fattura n. FTT 13/24 del 09/04/2024 al netto dell'IVA	3747593 - PARADISE PICTURES SRL	P.2.8 - PER CHI CREA SIAE	3852,45
101	24/04/2024	IVA su fattura n. 128 del 10/04/2024 Amacar Bus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	127,64
68	08/04/2024	saldo fattura n. 111 del 27/03/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	650,91
71	08/04/2024	saldo fattura n. 210/TN2 del 22/03/2024 al netto dell'IVA	3003693 - GRUPPO LE MUSE SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1500
78	10/04/2024	IVA su fattura n. 62 del 04/03/2024 Amacarbus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66
82	10/04/2024	IVA su fattura n. 964_SC del 19/03/2024 Cenciotti	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120
84	10/04/2024	IVA su fattura n. FPA-240070 del 26/03/2024 Cinecittà spa	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	P.2.8 - PER CHI CREA SIAE	96,11
85	10/04/2024	IVA su fattura n. 210/TN2 del 22/03/2024 GRUPPO LE MUSE SRL	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150
91	16/04/2024	saldo fattura n. 128 del 10/04/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1276,36
97	18/04/2024	saldo fattura n. P00031/24 del 15/04/2024 al netto dell'IVA	1443419 - TECNOFFICE snc	P.2.8 - PER CHI CREA SIAE	2770

104	24/04/2024	IVA su fattura n. P00026/24 del 08/04/2024 Tecnooffice	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	139,48
106	24/04/2024	IVA su fattura n. 148 del 17/04/2024 Amacar Bus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41,64
119	07/05/2024	saldo fattura n. FPA 18/24 del 06/05/2024 al netto dell'IVA	3755761 - IMAGO S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2214,54
124	15/05/2024	saldo per rimborso anticipo spese di trasporto Firenze Didacta 20 marzo 2024	2290643 - POMILI MARIA VITTORIA	P.2.10 - IL CONFINE ORIENTALE	115,60
140	27/05/2024	saldo fattura n. 24-34-276 del 24/05/2024 Iva non esp. art. 74/ter dpr 633/72	1852596 - HAPPYLAND VIAGGI SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21237,50
156	12/06/2024	IVA su fattura n. 226 del 05/06/2024 Amacarbus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65,09
159	20/06/2024	rimborso uscita "La Casa delle Farfalle" n. 2 quote	3780525 - DI MARIA FRANCESCA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28
74	08/04/2024	saldo fattura n. 107_PA del 30/03/2024 al netto dell'IVA	3676226 - PERPULIRE S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	900,22
77	10/04/2024	IVA su fattura n. 894_P del 29/02/2024 Giodicart	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.3.1 - Didattica	94,78
89	10/04/2024	IVA su fattura FPA 1/24 del 28/12/2023 PIERRE DI RICCARDO POLICHETTI	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	88
93	16/04/2024	saldo fattura n. 133 del 12/04/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	416,36
126	16/05/2024	saldo fattura n. P00033/24 del 15/05/2024 al netto dell'IVA	1443419 - TECNOFFICE snc	A.3.1 - Didattica	653,70
134	20/05/2024	saldo su attività di docenza progetto "Per Chi Crea" al netto delle ritenute	2855916 - BATTISTONI LORENA	P.2.8 - PER CHI CREA SIAE	461,90
157	12/06/2024	IVA su fattura n. 53_R del 30/04/2024 SMARTBUGS	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.3.1 - Didattica	5,90
163	24/06/2024	saldo fattura n. 53/PA del 19/02/2024 al netto dell'IVA	1443424 - LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS	P.2.1 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	28971,43
110	29/04/2024	saldo fattura n. FPR 5/24 del 16/04/2024 non soggetta Split Payment Regime fiscale legge 398/91	3751914 - CASA DEL CINEMA E DELLE ARTI APS	P.2.8 - PER CHI CREA SIAE	3000
145	12/06/2024	IVA su fattura n. 1970/P del 30/04/2024 Giodicart	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.3.1 - Didattica	34,40
166	28/06/2024	saldo fattura n. P00046_24 del 26/06/2024 al netto dell'IVA	1443419 - TECNOFFICE snc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	514,50