

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 142/PA DEL 22/11/2023 IDROMARCHE - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	962,81
2	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 5769/FVIDF ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	95,43
3	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 391/E DEL 30/11/2023 PAMO COMPUTERS- ACQUISTO SOFTWARE SICUREZZA E PROTEZIONE	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	78,10
4	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 2303002866 DEL 30/11/23- ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	256,85
5	12/01/2024	IVA SU FATT. 154/PA IDROMARCHE ACQUISTO BATTERIE LAVAMENTI	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	141,24
6	12/01/2024	IVA SU FATT. 694/01 S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA-TRASPORTO MUSEO "PIADINA EXPERIENCE"	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70
7	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 215/PA DEL 30/11/23 ITALCARTA- ACQUISTO CARTA	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	230,84
8	17/01/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA BPER CARD - DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N.10531 DEL 21/12/2023	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1- IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2900
9	17/01/2024	SALDO FATT. N.32/03 DEL 20/12/23 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO"COLOCCI"	3541199 - DODO MUSICA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	133,61
10	17/01/2024	SALDO FATT. N. V3-36619 DEL 6/12/23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	39,24
11	17/01/2024	SALDO FATT. N. V3-36618 DEL 6/12/23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	76,72
12	17/01/2024	SALDO FATT. N. V3-36617 DEL 6/12/23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	40,82
13	17/01/2024	SALDO FATT. N. V3-36616 DEL 6/12/23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	155,85
14	17/01/2024	SALDO FATT. N. V3-37042 DELL'11/12/23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	251,93
15	17/01/2024	SALDO FATT. N. 2/418 DEL 22/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	1336198 - ANABASI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1030,78
16	17/01/2024	SALDO FATT. N. SP/294 DEL 19/12/23 CONSUMO FOTOCOPIE PLESSI SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2023	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2116,94
17	17/01/2024	SALDO FATT. N. SP/293 DEL 19/12/23 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIE PLESSI SCOLASTICI I TRIMESTRE 2024	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	480
18	19/01/2024	SALDO FATT. N. 2301/PA DEL 28/08/2023 - ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI - CODICE PROGETTO: M4C113.2-2022-961-P-10928	3709192 - C&C S.P.A.	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	32925,59

19	19/01/2024	ACCONTO FATTURA N. 898 DEL 30/11/2023 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI ED ARREDI INNOVATIVI - Codice ProgettoM4C1I3.2-2022- 961-P-10928	3481440 - ORSETTI MAURIZIO	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	3093,10
20	25/01/2024	IVA SU FATT. N.2301/PA DEL 28/08/2023 - ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI - CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-10928	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	7243,61
21	25/01/2024	IVA SU FATTURA N. 898 DEL 30/11/2023 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI ED ARREDI INNOVATIVI - Codice ProgettoM4C1I3.2-2022- 961-P-10928	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	6906,90
22	25/01/2024	IVA SU FATT. N. SP/294 DEL 19/12/23 CONSUMO FOTOCOPIE PLESSI SCOLASTICI IV TRIMESTRE 2023	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	465,73
23	25/01/2024	IVA SU FATT. N. SP/293 DEL 19/12/23 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIE PLESSI SCOLASTICI I TRIMESTRE 2024	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	105,60
24	25/01/2024	IVA SU FATT. N. 2/418 DEL 22/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	226,77
25	25/01/2024	IVA SU FATT. N. V3-36618 DEL 6/12/23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	16,88
26	25/01/2024	IVA SU FATT. N. V3-36617 DEL 6/12/23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	8,98
27	25/01/2024	IVA SU FATT. N. V3-36616 DEL 6/12/23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	34,29
28	25/01/2024	IVA SU FATT. N. V3-37042 DELL'11/12/23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	50,20
29	25/01/2024	IVA SU FATT. N.32/03 DEL 20/12/23 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO"COLOCCI"	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	29,39
30	25/01/2024	IVA SU FATT. N.2301/PA DEL 28/08/2023 - ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI - CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-10928	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	7243,61
31	29/01/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA BPER CARD - DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 796 DEL 29/01/2024	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1- IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2898,36
32	01/02/2024	Liquidazione premio assicurativo INAIL per progetto di Tirocinio di Inclusione Sociale	2157430 - INAIL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	48,48
33	06/02/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA BPER CARD - DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1157 DEL 06/01/2024	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1- IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2608,47
34	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 898 DEL 30/11/2023 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI ED ARREDI INNOVATIVI - Codice ProgettoM4C1I3.2-2022- 961-P-10928	3481440 - ORSETTI MAURIZIO	A.3.13 - "PIANO" SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 COD.I.P.:M4C113.2-2022- CUP	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	15,89
35	12/02/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA BPERCARD- DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1365 DEL 12/02/2024	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1- IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2264

36	01/03/2024	SALDO FATT. N. 10/03 DEL 09/02/2024 PER ESAMI CERTIFICAZIONI STARTERS SCUOLA PRIMARIA	3336593 - INLINGUA PESARO SRL	P.3.1 - LETTORATO MADRELINGUA INGLESE/CERTIFICAZIONE KET E STARTERS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2440
37	01/03/2024	SALDO FATT. 838/PA DEL 18/02/2024 PER ACQUISTO NUVOLA SITO WEB 1/01/2024 - 31/12/24	2246449 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	300
38	01/03/2024	IVA SU FATT. 838/PA DEL 18/02/2024PER ACQUISTO NUVOLA SITO WEB 1/01/2024 - 31/12/24	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	66
39	01/03/2024	FATT. 0000000841/PA DEL 18/02/2024 PER ACQUISTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 1/01/2024 - 31/12/24	2246449 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	1275
40	01/03/2024	IVA SU FATT. 0000000841 DEL 18/02/2024 PER ACQUISTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 1/01/2024 - 31/12/24	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	280,50
41	01/03/2024	SALDO FATT. N. 440/FVIDF DEL 12/02/2024 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	398402 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S P A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	734,40
42	01/03/2024	IVA SU FATT. N. 440/FVIDF DEL 12/02/2024 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	161,57
43	01/03/2024	SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 13/02/2024 fornitura PRODOTTI DI PULIZIA	3048479 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	618,75
44	01/03/2024	IVA SU FATTURA N. 14/PA DEL 13/02/2024 PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	136,13
45	01/03/2024	SALDO FATTURA N. 414 DEL 21/02/2024 PER ACQUISTO KIT TONER STAMPANTI	3727460 - ATLANTE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	184,40
46	01/03/2024	IVA SU FATTURA N. 414 DEL 21/02/2024 PER ACQUISTO KIT TONER STAMPANTI	784802 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	40,57
47	11/03/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA BPER CARD - DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 2364 DEL 11/03/2024	3405689 - IC ROSSINI - GOBBI PAOLA	P.2.11 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113180	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800
48	27/03/2024	Compenso anno 2023 - Contratto prestazione d'opera professionale R.S.P.P. prot. n. 1579 del 20/02/2023	3002192 - ROSATI SAVERIO	A.1.2 - DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP - MEDICO COMPETENTE-SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	979,02
49	27/03/2024	Saldo fattura n. SP/48 del 22/03/2024 -Copie I TRIMESTRE 2024	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1721,50
50	27/03/2024	Saldo fattura n. SP/47 del 22/03/2024 -Anticipo Canone Noleggio II TRIMESTRE 2024	3222227 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480
51	27/03/2024	Saldo fatture n.ri V3-4624, V3-4625 e V3-4626 del 7/03/2024 - Materiale per attività didattiche	2765504 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	438,67
52	27/03/2024	FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO-Corso di Blsd cat. A del 13/03/2024	3741237 - ASSOCIAZIONE FORTE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	810