

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
1	13/01/2022	IVA su fattura n. 111/PA del 14/12/2021 MIPS UFFICIO	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	4,46	111/PA
25	18/02/2022	Saldo fattura n. 19/PA DEL 14/02/2022 SIGMA INFORMATICA SRL	3016146 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.2 - attività di supporto alla didattica	531	19/PA
34	01/03/2022	Iva su fattura n. 2/30 del 17/02/2022 ANABASI SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	27,59	2/30
67	14/04/2022	Compenso netto per Progetto Doors a.s. 2021/22 Rita Borri	224797 - BORRI RITA	P.1.3 - PROGETTO DOORS	355,97	
53	01/04/2022	Saldo fattura n. 54/03 del 02/03/2022 M.D. INTERNATIONAL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	707,81	54/03
55	01/04/2022	IVA su fattura n. 00/0001321 del 16/03/2022 SEA GRUPPO SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	22	00/0001321
66	14/04/2022	IRAP su compensi Progetto DOORS a.s. 2021/22 Sara Rossi	224685 - REGIONE MARCHE - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.1.3 - PROGETTO DOORS	29,75	
85	22/04/2022	Saldo fattura n. 108/PA del 10/12/2021 MIPS UFFICIO SNC	2093041 - MIPS UFFICIO SNC	P.2.11 - VARIAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL D.M. N. 48/2021 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ "MUSICA COME PONTE"	4188,79	108/PA
91	02/05/2022	IVA su fattura n. 76/03 del 31/03/2022 M.D. INTERNATIONAL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	353,65	76/03
92	02/05/2022	IVA su fattura N. 712/2022 del 29/03/2022 CASA EDITRICE LOMBARDI - PON DIGITAL BOARD - CUP H99J21008060006	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA (FESR) DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021	78,94	712/2022
96	03/06/2022	Saldo fattura n. 8101003063 del 27/05/2022 TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	3491401 - TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	199,64	8101003063
99	20/06/2022	ANIC84600E - Quota associativa AU.MI.RE anno 2022	3270905 - AU.MI.RE.	A.3.2 - attività di supporto alla didattica	200	
154	24/10/2022	Acquisto chiave cancello Borgo Ciampicali	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	2	

163	15/11/2022	Saldo fattura 2441 del 08/11/2022 AIG EUROPE S.A. QUOTA DOCENTI - CIG Z0F2D99589	2377560 - AIG EUROPE LIMITED	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	507	000000002441
166	22/11/2022	Saldo fattura n. 12610/FVISE GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO ITALIA SCUOLA	224682 - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	A.3.1 - materiali per la didattica	382	12610/FVISE
167	24/11/2022	Saldo fattura 2/279 del 16/11/2022 ANABASI SRL	1819660 - ANABASI SRL	A.3.1 - materiali per la didattica	126,24	2/279
184	02/12/2022	Saldo fattura n. 474/01 del 29/11/2022 SAP SOC. AUTOM. POTENTINA SRL	3554818 - SAP SOC. AUTOM. POTENTINA SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	400	474/01
192	06/12/2022	Acquisto corso di formazione per acquisti MEPA	3543455 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FARNESE	A.2.2 - segreteria	112,50	66
195	14/12/2022	Saldo fattura n. 57/001 del 09/12/2022 SCINTILLE	3530337 - SCINTILLE SRL	P.4.1 - formazione e aggiornamento personale	1500	57/001
5	13/01/2022	IVA su fattura n. 281PA del 14/12/2021 FARMASERVICE SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	25,51	281PA
10	13/01/2022	IVA su fattura n. 50044 del 10/11/2021 MUSIC CENTER SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	P.2.11 - VARIAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL D.M. N. 48/2021 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ "MUSICA COME PONTE"	536,80	50057
11	13/01/2022	IVA su fattura n. 50044 del 10/11/2021 MUSIC CENTER SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	P.2.11 - VARIAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL D.M. N. 48/2021 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ "MUSICA COME PONTE"	115,87	50056
42	10/03/2022	Saldo fattura n. 20/02 del 28/02/2022 LA MECCANOGRAFICA SRL	549794 - LA MECCANOGRAFICA SRL	A.3.1 - materiali per la didattica	212,44	20/02
68	14/04/2022	INPDAP STATO 129,89€ + INPDAP DIPENDENTE 47,23€ su compensi Progetto DOORS A.S. 2021/22 Rita Borri	224673 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - PROGETTO DOORS	177,12	
76	14/04/2022	IRAP su compensi Progetto DOORS a.s. 2021/22 Silvia Zampetti	224685 - REGIONE MARCHE - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.1.3 - PROGETTO DOORS	47,59	

80	14/04/2022	Saldo fattura n. 1 del 07/04/2022 BIOCCO ANGELA	3472388 - BIOCCO ANGELA	P.1.3 - PROGETTO DOORS	2400	1
90	02/05/2022	IVA su fattura n. 30/02 del 31/03/2022 LA MECCANOGRAFICA SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.2 - segreteria	133,46	30/02
95	03/06/2022	Saldo fattura n. 1022153985 del 30/05/2022 POSTE ITALIANE SPA	3367703 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	11,73	1022153985
117	26/08/2022	Saldo fattura n. 283 del 05/08/22 BENTY	3441659 - BENTY	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	619,03	283
121	12/09/2022	Saldo fattura n. 1022221126 POSTE ITALIANE SPA	3367703 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	8,92	1022221126
124	12/09/2022	Saldo fattura n. 2762/PA del 06/09/2022 MADISOFT SPA	2061505 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1550	0000002762/PA
144	24/10/2022	Acquisto di materiale per la didattica	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.3.2 - attività di supporto alla didattica	20	
147	24/10/2022	Spedizione pacco	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	9	
149	24/10/2022	Acquisto cavo per plesso G. Mazzini	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.3.2 - attività di supporto alla didattica	5	
152	24/10/2022	spedizione pacco per ufficio personale	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	9	
160	14/11/2022	Saldo fattura n. 988 DEL 31/10/2022 CONSOFT INFORMATICA SRL	3416779 - CONSOFT INFORMATICA SRL	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	164	988
202	30/12/2022	PAG. SPESE AL 28/12/2022 ENTE: 0029501	3441315 - BPER BANCA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	471,40	
183	02/12/2022	Saldo fattura n. xxx del xx/xx/2022 MIPS UFFICIO SNC	2093041 - MIPS UFFICIO SNC	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	40,16	106/PA
191	05/12/2022	Saldo fattura n. 1022312220 del 02/12/2022 POSTE ITALIANE SPA	3367703 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	7,48	1022312220
9	13/01/2022	IVA su fattura n. 2/423 DEL 17/12/2021 ANABASI	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	24,48	2/423
19	01/02/2022	IVA su fattura n. 1875 del 29/12/2021 MARAL DIFFUSION	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.5 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A D.L. 41/2021	4,46	1875

21	01/02/2022	IVA su fattura n. 200/02 del 09/12/2021 LA MECCANOGRAFICA	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	7,21	200/02
23	07/02/2022	Saldo fattura n. 459 DEL 03/12/2021 BENTY SRL - CUP H99J21019200001	3441659 - BENTY	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	213,12	459
60	09/04/2022	Saldo fattura n. 30/02 del 31/03/2022 LA MECCANOGRAFICA SRL	549794 - LA MECCANOGRAFICA SRL	A.2.2 - segreteria	606,65	30/02
64	14/04/2022	INPDAP STATO 84,69€ + INPDAP DIPENDENTE 30.80€ su compensi Progetto DOORS A.S. 2021/22 Sara Rossi	224673 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - PROGETTO DOORS	115,49	
70	14/04/2022	Fondo credito su compensi Progetto DOORS a.s. 2021/22 Rita Borri	224673 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - PROGETTO DOORS	1,88	
74	14/04/2022	Fondo credito su compensi Progetto DOORS a.s. 2021/22 Silvia Zampetti	224673 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - PROGETTO DOORS	1,96	
75	14/04/2022	IRPEF su compensi Progetto DOORS a.s. 2021/22 Silvia Zampetti	224673 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - PROGETTO DOORS	137,35	
78	14/04/2022	Ritenuta d'acconto per compensi esterni progetto DOORS a.s. 2021/22 - PRANZETTI DIEGO	224673 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - PROGETTO DOORS	442,40	
82	14/04/2022	IVA su fattura n. 119 del 10/04/2022 BEDURIN SRL - PROGETTO DOORS a.s. 2021/22	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	P.1.3 - PROGETTO DOORS	64,53	119
86	22/04/2022	IVA su fattura n. 108/PA del 10/12/2021 MIPS UFFICIO SNC	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	P.2.11 - VARIAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL D.M. N. 48/2021 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ "MUSICA COME PONTE"	921,53	108/PA
87	22/04/2022	Saldo fattura n. 712/2022 del 29/03/2022 CASA EDITRICE LOMBARDI - PON DIGITAL BOARD - CUP H99J21008060006	3255868 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA (FESR) DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021	358,81	712/2022

93	02/05/2022	IVA su fattura n. 05387-4200000803-PA del 13/04/2022 BPER Banca S.p.A.	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	219,78	05387-4200000803-PA
98	14/06/2022	SANZIONE 770/2019 - COMUNICAZIONE N. 0107290219701 - COD. FIS. 90016680424	3459820 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	10,75	
107	20/07/2022	Saldo fattura n. 77/PA SIGMA INFORMATICA per Rinnovo GDPR	3016146 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1250	77/PA
114	05/08/2022	Saldo fattura n. 1022212490 POSTE ITALIANE SPA	3367703 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	5,58	1022212490
116	26/08/2022	Saldo fattura n. 5810001825 del 10/08/2022 UNIEURO SPA	2879450 - UNIEURO S.P.A.	A.3.1 - materiali per la didattica	139,34	5810001825
120	01/09/2022	IVA su fattura n. 283 del 05/08/22 BENTY SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	136,19	283
126	12/09/2022	Saldo fattura n. 107/PA del 31/08/2022 per acquisto NB SIGMA INFORMATICA - Decreto Sostegni Bis	3016146 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	8127,25	107/PA
129	01/10/2022	IVA su fattura n. 77/PA del 29/08/2022 MIPS UFFICIO SNC	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	17,67	77/PA
145	24/10/2022	Acquisto disincrostante per bagni plesso G. Mazzini	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	9,50	
142	24/10/2022	Acquisto spray per segnaletica scuola primaria G. Mazzini	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	18	
174	01/12/2022	IVA su fattura n. 285/7 dell'08/11/2022 FARMA SERVICE SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	41,43	285/7
187	05/10/2022	IRAP per compenso esterni per incarico progetto Laboratorio 4.0 (Fiorentino)	224685 - REGIONE MARCHE - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.1.5 - LAB 3.0 GALILEO FERRARIS A.S. 2020/21	270,28	
200	21/12/2022	Saldo fattura n. 01/0001417 del 13/12/2022 SEA GRUPPO SRL	2492048 - sea gruppo srl	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	34	01/0001417
3	13/01/2022	IVA su fattura n. 2/388 del 30/11/2021 ANABASI SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	46,77	2/388
4	13/01/2022	IVA su fattura n. 184/2021PAB2B del 30/11/2021 FC	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.5 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A D.L.	17,58	184/2021/PAB2B

		FOTOFORNITURE SRL		41/2021		
6	13/01/2022	IVA su fattura n. 203/02 del 18/12/2021 LA MECCANOGRAFICA	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	198,33	203/02
20	01/02/2022	IVA su fattura n. xx del xx/xx/2022 MIPS UFFICIO	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.2 - segreteria	20,56	116/PA
26	18/02/2022	Saldo fattura n. 17/PA del 31/01/2022 MIPS UFFICIO SNC	2093041 - MIPS UFFICIO SNC	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	640	17/PA
37	01/03/2022	IVA su fattura n. 19/PA del 14/02/2022 SIGMA INFORMATICA SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.2 - attività di supporto alla didattica	116,82	19/PA
47	25/03/2022	Saldo fattura nr. 00/0001321 del 16/03/2022 SEA GRUPPO SRL	2492048 - sea gruppo srl	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	100	00/0001321
52	01/04/2022	IVA su fattura n. 20/02 del 28/02/2022 LA MECCANOGRAFICA SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	46,74	20/02
59	09/04/2022	Saldo fattura n. 796/2022 del 05/04/2022 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL	3255868 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	149	796/2022
71	14/04/2022	IRAP su compensi Progetto DOORS a.s. 2021/22 Rita Borri	224685 - REGIONE MARCHE - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.1.3 - PROGETTO DOORS	45,62	
73	14/04/2022	INPDAP STATO 135,51€ + INPDAP DIPENDENTE 49,27€ su compensi Progetto DOORS A.S. 2021/22 Silvia Zampetti	224673 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - PROGETTO DOORS	184,78	
81	14/04/2022	Saldo fattura n. 119 del 10/04/2022 BEDURIN SRL - PROGETTO DOORS a.s. 2021/22	3179336 - BEDURIN SRL	P.1.3 - PROGETTO DOORS	293,34	119
83	14/04/2022	Saldo fattura n. 5 dell'08/04/2022 CESARETTI LORENZO - PROGETTO DOORS a.s. 2021/22	3472445 - CESARETTI LORENZO	P.1.3 - PROGETTO DOORS	2398	5
84	22/04/2022	Saldo fattura n. 1022095699 del 12/04/2022 POSTE ITALIANE SPA	3367703 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	23,30	1022095699
89	02/05/2022	IVA su fattura n. 796/2022 del 05/04/2022 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	32,78	796/2022

101	01/07/2022	Saldo fattura n. 01/0000698 del 27/06/2022 SEA GRUPPO SRL	2492048 - sea gruppo srl	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	28	01/0000698
100	29/06/2022	Saldo fattura n. 36/A del 28/02/2022 FARMACOM FABRIANO SRLU-FARM. 1	224741 - FARMACOM FABRIANO SRLU - FARMACIA 1	A.1.9 - FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4	2214,28	36/A
135	01/10/2022	IVA su fattura n. 107/PA del 31/08/2022 SIGMA INFORMATICA - DECRETO SOSTEGNI BIS	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1788	107/PA
128	30/09/2022	Saldo fattura n. 3077 del 30/08/2022 SEA GRUPPO - DECRETO SOSTEGNI BIS	2492048 - sea gruppo srl	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1350	00/0003077
132	01/10/2022	IVA su fattura n. 79/02 del 31/08/2022 LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	304,85	79/02
133	01/10/2022	IVA su fattura n. 3077 del 30/08/2022 SEA GRUPPO - DECRETO SOSTEGNI BIS	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	297	00/0003077
134	01/10/2022	IVA su fattura n. PA-B413 del 29/07/2022 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA CUP H99J21005780006	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.12 - PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	60,66	PA-B413
148	24/10/2022	Spedizione pacco	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	9	
150	24/10/2022	Acquisto lucchetto	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	4,90	
159	11/11/2022	Saldo fattura n. 6280 del 03/11/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	224682 - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	A.3.1 - materiali per la didattica	85,05	6280/FVIDF
161	15/11/2022	Saldo fattura n. 0/2897 del 11/11/2022 - Acquisto testi per l'inclusione II parte	224722 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl	P.2.6 - inclusione	65,87	0/2897
172	30/11/2022	Saldo fattura 3032 del 25/11/2021 AIG EUROPE S.A. QUOTA ATA - CIG Z0F2D99589 INTEGRAZIONE DOCENTI	2377560 - AIG EUROPE LIMITED	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	13	000000003032
193	06/12/2022	SALDO FATTURA N.120 DEL 15/11/2022 EASY SPEAKING - PROGETTO LAB. 4.0	2650236 - EASY SPEAKING SRLS	P.1.5 - LAB 3.0 GALILEO FERRARIS A.S. 2020/21	1918,03	120

197	20/12/2022	Saldo fattura n. 111/02 del 16/12/2022 LA MECCANOGRAFICA PER SPESE DI SEZIONE MAZZINI	549794 - LA MECCANOGRAFICA SRL	A.3.1 - materiali per la didattica	65,35	111/02
201	21/12/2022	Rimborso spese Sara Rossi, Maria Pulcinaro, Alessandra Fontenova e Silvia Zampetti	2093091 - FONTENOVA ALESSANDRA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	76,97	
8	13/01/2022	IVA su fattura n. 201/02 del 17/12/2021 LA MECCANOGRAFICA	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	4,62	201/02
14	13/01/2022	Saldo fattura n. 116/PA del 31/12/2021 MIPS	2093041 - MIPS UFFICIO SNC	A.2.2 - segreteria	93,44	116/PA
17	28/01/2022	Saldo fattura n. 7262/00 del 31/12/2021 PANTA CHIMICA - CUP H99J21019200001	3441687 - PANTA CHIMICA	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4970	7262/00
27	18/02/2022	Saldo fattura n. 10/02 del 31/01/2022 LA MECCANOGRAFICA	549794 - LA MECCANOGRAFICA SRL	A.3.1 - materiali per la didattica	534,61	10/02
44	11/03/2022	Saldo fattura n. 50055 del 17/12/21 MUSIC CENTER seconda parte MUSICA COME PONTE	3359384 - MUSIC CENTER S.R.L.	P.2.11 - VARIAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL D.M. N. 48/2021 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ "MUSICA COME PONTE"	8098	50055
45	25/03/2022	Saldo fattura nr. 28/PA del 10/03/2022 MIPS UFFICIO SNC	2093041 - MIPS UFFICIO SNC	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	82,65	28/PA
48	31/03/2022	Restituzione quota inutilizzata FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 nota MIUR 37467 del 24/11/20	224747 - ISTITUTO COMPRENSIVO "FERNANDA IMONDI ROMAGNOLI"	P.4.1 - formazione e aggiornamento personale	923	
51	01/04/2022	IVA su fattura n. 200 del 22/02/2022 MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	319,67	200
54	01/04/2022	IVA su fattura n. 28/PA del 10/03/2022 MIPS UFFICIO SNC	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	18,18	28/PA
61	09/04/2022	Saldo fattura n. 76/03 del 31/03/2022 M.D. INTERNATIONAL	3236682 - M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1607,50	76/03
79	14/04/2022	IRAP per compenso esterni progetto DOORS a.s. 2021/22 - PRANZETTI DIEGO	224685 - REGIONE MARCHE - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.1.3 - PROGETTO DOORS	188,02	

113	02/08/2022	Saldo fattura n. 1760/PA del 21/07/2022 MADISOFT SPA - FIRMA DIGITALE	2061505 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	100	0000001760/PA
103	01/07/2022	IVA su fattura n. 36/A del 28/02/2022 FARMACOM FABRIANO	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.9 - FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4	110,71	36/A
119	01/09/2022	IVA su fattura n. 5810001825 del 10/08/2022 UNIEURO SPA	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	30,65	5810001825
127	12/09/2022	Saldo fattura PA-B413 del 29/07/2022 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	3481252 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	A.3.12 - PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	275,71	PA-B413
130	01/10/2022	IVA su fattura 2761/PA del 06/09/2022 MADISOFT SPA	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	88	0000002761/PA
139	24/10/2022	Acquisto schotch da mettere a terra per bambino non vedente	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	26	
140	24/10/2022	Acquisto materiale di supporto alla didattica scuola Borgo progetto "Gioco e imparo con il corpo"	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.3.1 - materiali per la didattica	45	
141	24/10/2022	Acquisto nastro e stucco scuola Borgo Ciampicali	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.3.2 - attività di supporto alla didattica	11,50	
143	24/10/2022	Acquisto pile	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	1	
146	24/10/2022	Spese per partecipazione a corso per ausili scolastici	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.3.2 - attività di supporto alla didattica	39,20	
156	11/11/2022	Saldo fattura n. 1372 del 28/10/2022 CAMBRATECH DI PIETROBON RAUL	3542521 - CAMBRATECH DI PIETROBON RAUL	P.2.6 - inclusione	96	1372
165	15/11/2022	Saldo fattura 2165 del 09/11/2021 AIG EUROPE S.A. quota a chiusura fattura - CIG Z0F2D99589	2377560 - AIG EUROPE LIMITED	A.3.1 - materiali per la didattica	739,50	000000002441
168	28/11/2022	Saldo fattura n. 96/02 del 22/11/2022 LA MECCANOGRAFICA SRL	549794 - LA MECCANOGRAFICA SRL	A.3.1 - materiali per la didattica	583,35	96/02
169	28/11/2022	Saldo fattura n. 99/02 del 25/11/2022 LA MECCANOGRAFICA SRL - L'OFFICINA DI GEPPELTO	549794 - LA MECCANOGRAFICA SRL	P.2.6 - inclusione	243,98	99/02

171	30/11/2022	Saldo fattura n. 1538 del 29/11/2022 MARAL DIFFUSION SRL	2384327 - MARAL DIFFUSION	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	2496,20	1538
176	01/12/2022	IVA su fattura n. 988 del 31/10/2022 CONSOFT INFORMATICA SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	36,08	988
180	01/12/2022	IVA su fattura n. 96/02 del 22/11/2022 LA MECCANOGRAFICA SRL PER SPESE DI SEZIONE	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	128,34	96/02
188	05/12/2022	Compenso netto per progetto Lab 3.0 Galileo Ferraris III ANNUALITA' - VITALI DARINA	3546718 - VITALI DARINA	P.1.5 - LAB 3.0 GALILEO FERRARIS A.S. 2020/21	1260	13FE_22
189	05/12/2022	Saldo fattura n. 106/02 del 30/11/2022 LA MECCANOGRAFICA	549794 - LA MECCANOGRAFICA SRL	A.2.2 - segreteria	46,80	106/02
7	13/01/2022	IVA su fattura n. 202/02 del 17/12/2021 LA MECCANOGRAFICA SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	9,02	202/02
13	13/01/2022	Saldo fattura n. 1875 del 29/12/2021 MARAL DIFFUSION	2384327 - MARAL DIFFUSION	A.1.5 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A D.L. 41/2021	20,26	1875
15	13/01/2022	Saldo fattura n. 200/02 del 09/12/2021 LA MECCANOGRAFICA	549794 - LA MECCANOGRAFICA SRL	A.3.1 - materiali per la didattica	32,79	200/02
28	18/02/2022	Saldo fattura n. 2/30 DEL 17/02/2022 ANABASI SRL	1819660 - ANABASI SRL	A.3.1 - materiali per la didattica	125,41	2/30
30	28/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	250	
32	01/03/2022	IVA su fattura n. 460 del 03/12/2021 BENTY SRL - CUP H99J21019200001	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	33,36	460
35	01/03/2022	IVA su fattura n. 17/PA del 31/01/2022 MIPS UFFICIO SNC	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	140,80	17/PA
40	10/03/2022	Saldo fattura n. 1022043586 del 18/02/2022 POSTE ITALIANE SPA	3367703 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	332,13	1022043586
39	10/03/2022	Saldo fattura n. 200 del 22/02/2022 MARAL DIFFUSION SRL	2384327 - MARAL DIFFUSION	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1491,70	200

38	03/03/2022	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 003 2020 00030202 59 000 - COD. FIS. 90016680424	3459820 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	250,97	
43	10/03/2022	Saldo fattura n. 54/03 DEL 02/03/2022 M.D. INTERNATIONAL	3236682 - M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3217,30	54/03
46	25/03/2022	Saldo fattura nr. 01/0000144 del 10/03/2022 SEA GRUPPO SRL	2492048 - sea gruppo srl	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	228	01/0000144
50	31/03/2022	Saldo fattura n. 31/PA del 29/03/2022	2093041 - MIPS UFFICIO SNC	A.2.2 - segreteria	386,10	31/PA
57	01/04/2022	IVA su fattura n. 50055 del 17/12/2021 MUSIC CENTER seconda parte progetto Musica come ponte	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	P.2.11 - VARIAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL D.M. N. 48/2021 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ "MUSICA COME PONTE"	1781,56	50055
88	23/04/2022	Saldo fattura n. 05387-4200000803-PA del 13/04/2022 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	3441315 - BPER BANCA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	999	05387-4200000803-PA
97	13/06/2022	Saldo fattura n. 162/21 del 26/05/2022 CONSORZIO FRASASSI uscita didattica del 26/05/2022 plesso Marischio	3495824 - CONSORZIO FRASASSI	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	794	162/1
102	01/07/2022	Saldo fattura n. 3915 del 30/06/2022 C2 SRL	3469445 - C2 SRL	P.1.2 - fondi PNSD	819,67	3915
104	01/07/2022	IVA su fattura n. 8101003063 del 27/05/2022 TRENITALIA SPA	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	19,96	8101003063
105	01/07/2022	IVA su fattura n. 3915 del 30/06/2022 C2 SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	P.1.2 - fondi PNSD	180,33	3915
108	21/07/2022	Acquisto beni informatici per STEAM - PNSD	3469445 - C2 SRL	A.3.14 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP H99J21004870001	13114,75	3165
109	01/08/2022	IVA su fattura n. 3/UE del 23/06/2022 COMUNE DI FABRIANO	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	31,56	3/UE
110	01/08/2022	IVA su fattura n. 77/PA del 30/06/2022 SIGMA INFORMATICA SRL per GDPR	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	275	77/PA
118	01/09/2022	IVA su fattura n. 1760/PA del 21/07/2022 MADISOFT SPA	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	22	0000001760/PA

155	03/11/2022	IVA su fattura n. 86/02 del 30/09/2022 LA MECCANOGRAFICA SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.2 - segreteria	48,33	86/02
164	15/11/2022	Saldo fattura 2441 del 08/11/2021 AIG EUROPE S.A. - CIG Z0F2D99589	2377560 - AIG EUROPE LIMITED	A.3.2 - attività di supporto alla didattica	3505	000000002441
181	01/12/2022	IVA su fattura n. 97/02 del 22/11/2022 LA MECCANOGRAFICA PER SPESE DI SEGRETERIA	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.2 - segreteria	120,12	97/02
182	01/12/2022	IVA su fattura 1538 del 29/11/2022 MARAL DIFFUSION SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	533,86	1538
199	20/12/2022	Saldo fattura N. 1622030440 del 14/12/2022 SIAE per saggio di NATALE Scuola primaria di Marischio	2246241 - SIAE	A.3.2 - attività di supporto alla didattica	57,80	1622030440
12	13/01/2022	Saldo fattura n. 041/0001414 del 15/12/2021 SEA GRUPPO	2492048 - sea gruppo srl	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	56	01/0001414
16	28/01/2022	Saldo fattura n. 1022004046 del 19/01/2022 POSTE ITALIANE SPA	3367703 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	13,86	1022004046
36	01/03/2022	IVA su fattura n. 10/02 del 31/01/2022 LA MECCANOGRAFICA SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	117,61	10/02
41	10/03/2022	Saldo fattura n. 1022058098 del 02/03/2022 POSTE ITALIANE SPA	3367703 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	3,34	1022058098
49	31/03/2022	Saldo fattura n. 50013 del 31/03/2022 MUSIC CENTER SRL	3359384 - MUSIC CENTER S.R.L.	P.2.11 - VARIAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL D.M. N. 48/2021 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ "MUSICA COME PONTE"	36	50013
56	01/04/2022	IVA su fattura nr. 31/PA del 29/03/2022 MIPS UFFICIO SNC	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.2 - segreteria	84,94	31/PA
62	14/04/2022	Compenso netto per Progetto Doors a.s. 2021/22 Sara Rossi	2800592 - Rossi Sara	P.1.3 - PROGETTO DOORS	232,10	
65	14/04/2022	Fondo credito su compensi Progetto DOORS a.s. 2021/22 Sara Rossi	224673 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - PROGETTO DOORS	1,22	

69	14/04/2022	IRPEF su compensi Progetto DOORS a.s. 2021/22 Rita Borri	224673 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - PROGETTO DOORS	131,66	
72	14/04/2022	Compenso netto per Progetto Doors a.s. 2021/22 Silvia Zampetti	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	P.1.3 - PROGETTO DOORS	371,36	
77	14/04/2022	Compenso netto per progetto DOOR a.s. 2021/22 - DIEGO PRANZETTI	3472369 - PRANZETTI DIEGO	P.1.3 - PROGETTO DOORS	1769,58	
94	25/05/2022	Saldo fattura n. 1022122170 del 02052022 POSTE ITALIANE SPA	3367703 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	14,78	1022122170
106	20/07/2022	Saldo fattura n. 3/UE del 23/06/2022 Comune di Fabriano Trasporto uscite didattiche Scuola dell'Infanzia Borgo Ciampicali	549061 - COMUNE DI FABRIANO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	143,44	3/UE
111	01/08/2022	IVA su fattura 3165 DEL 24/05/2022 C2 GROUP	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.14 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP H99J21004870001	2885,25	3165
115	11/08/2022	Saldo fattura n. 1/E del 05/08/2022 Prestazioni professionali assistenza psicologo	3442095 - IAQUANIELLO FRANCESCA	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	2000	1/E
131	01/10/2022	IVA su fattura 2762/PA del 06/09/2022 MADISOFT SPA	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	341	0000002762/PA
137	24/10/2022	Saldo fattura n. 1022258065 del 03/10/2022 POSTE ITALIANE SPA	3367703 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	16,16	1022258065
151	24/10/2022	Spedizione pacco	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	15,90	
158	11/11/2022	Saldo fattura xxx del xx/xx/2022 Acquisto testi per inclusione	224722 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl	P.2.6 - inclusione	230,18	0/2832
162	15/11/2022	Saldo fattura 2441 del 08/11/2021 AIG EUROPE S.A. QUOTA ATA - CIG Z0F2D99589	2377560 - AIG EUROPE LIMITED	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	97,50	000000002441
178	01/12/2022	IVA su fattura n. 2/279 del 16/11/2022 ANABASI SRL PER SPESE DI SEZ. E BORGO CIAMPICALI	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	27,77	2/279

179	01/12/2022	IVA su fattura n. 99/02 del 25/11/2022 LA MECCANOGRAFICA SRL - L'OFFICINA DI GEPPELTO	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	P.2.6 - inclusione	53,68	99/02
185	05/12/2022	Saldo notula del 15/11/2022 "Lab 4.0" Fiorentino Lorenzo	3268967 - FIORENTINO LORENZO	P.1.5 - LAB 3.0 GALILEO FERRARIS A.S. 2020/21	2543,78	
186	05/12/2022	RITENUTA D'ACCONTO su prestazioni esterni "Lab 4.0" (Fiorentino)	224673 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.5 - LAB 3.0 GALILEO FERRARIS A.S. 2020/21	635,94	
190	05/12/2022	Saldo fattura n. 4 del 17/11/2022 MORETTI BRUNA - LAB. 4.0 GALILEO FERRARIS	3409026 - MORETTI BRUNA	P.1.5 - LAB 3.0 GALILEO FERRARIS A.S. 2020/21	1500	4
198	20/12/2022	Saldo fattura n. 1622030437 del 14/12/2022 CONCERTO DI NATALE 2022 IC POLO	2246241 - SIAE	A.3.2 - attività di supporto alla didattica	57,80	1622030437
2	13/01/2022	IVA su fattura n. 505/PA KEYPASS del 30/11/2021	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.5 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A D.L. 41/2021	342,54	505/PA
18	28/01/2022	Saldo fattura n. 2/423 del 17/12/2021 ANABASI SRL	1819660 - ANABASI SRL	A.3.1 - materiali per la didattica	111,28	2/423
22	01/02/2022	IVA su fattura n. 7262/00 del 31/12/2021 PANTA CHIMICA - CUP H99J21019200001	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1093,40	7262/00
24	07/02/2022	Saldo fattura n. 459 del 03/12/2021 BENTY SRL - CUP H99J21019200001	3441659 - BENTY	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	151,64	460
29	18/02/2022	Saldo fattura n. 896/PA del 03/02/2022 MADISOFT SPA	2061505 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1200	0000000896/PA
31	01/03/2022	IVA su fattura n. 459 del 03/12/2021 BENTY SRL - CUP H99J21019200001	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.1.6 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	46,89	459
33	01/03/2022	Saldo fattura n. 896/PA del 03/02/2022 MADISOFT SPA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	264	0000000896/PA
58	01/04/2022	IVA su fattura n. 50044 del 10/11/2021 MUSIC CENTER SRL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	P.2.11 - VARIAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL D.M. N. 48/2021 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ "MUSICA COME PONTE"	7,92	50013

63	14/04/2022	IRPEF su compensi Progetto DOORS a.s. 2021/22 Sara Rossi	224673 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - PROGETTO DOORS	85,84	
112	02/08/2022	Saldo fattura n. 1022180008 del 04/07/2022 POSTE ITALIANE	3367703 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	26,22	1022180008
125	12/09/2022	Saldo fattura n. 79/02 del 31/08/2022 LA MECCANOGRAFICA	549794 - LA MECCANOGRAFICA SRL	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1385,67	79/02
122	12/09/2022	Saldo fattura n. 77/PA del 29/08/2022MIPS UFFICIO SNC	2093041 - MIPS UFFICIO SNC	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	80,33	77/PA
123	12/09/2022	Saldo fattura n. 2761/PA del 06/09/2022 MADISOFT SPA	2061505 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	400	0000002761/PA
136	04/10/2022	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA LICEO CLASSICO CARLO RINALDINI	3534544 - LICEO CLASSICO "CARLO RINALDINI"	P.2.9 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	1137,91	
138	24/10/2022	Saldo fattura n. 86/02 del 30/09/2022 LA MECCANOGRAFICA SRL	549794 - LA MECCANOGRAFICA SRL	A.2.2 - segreteria	219,70	86/02
153	24/10/2022	Acquisto chiavi plesso G. Mazzini per segreteria	3288338 - ZAMPETTI SILVIA	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	23,20	
157	11/11/2022	Saldo fattura n. 285/7 dell'08/11/2022 FARMA SERVICE SRL	2414738 - FARMA SERVICE S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA E PULIZIA	242,92	285/7
175	01/12/2022	IVA su fattura n. 6280/FVIDF del 03/11/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	18,71	6280/FVIDF
170	28/11/2022	Saldo fattura n. 97/02 del 22/11/2022 LA MECCANOGRAFICA PER SPESE DI SEGRETERIA	549794 - LA MECCANOGRAFICA SRL	A.2.2 - segreteria	546	97/02
173	01/12/2022	IVA su fattura n. 1372 del 28/10/2022 CAMBRATECH DI PIETROBON RAUL	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	P.2.6 - inclusione	21,12	1372
177	01/12/2022	IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO ITALIA SCUOLA	2121552 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FORNITORI	A.3.1 - materiali per la didattica	15,28	12610/FVISE
194	13/12/2022	Saldo fattura n. 59/PA del 09/12/2022 GIOCONDI STRUMENTI MUSICALI	3406858 - GIOCONDI STRUMENTI MUSICALI	A.3.1 - materiali per la didattica	47,54	59/PA

196	20/12/2022	Saldo fattura n. 110/02 del 16/12/2022 LA MECCANOGRAFICA SRL SPESE DI SEZIONE MARISCHIO	549794 - LA MECCANOGRAFICA SRL	A.3.1 - materiali per la didattica	7,37	110/02
-----	------------	---	-----------------------------------	------------------------------------	------	--------