

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
168	20/09/2024	Saldo Fattura n. 2061 del 01/08/24 - Soggiorno linguistico a Malta Quota volo A/R Bologna Malta.	3822499 - OBIETTIVO LINGUA S.R.L.	A.3.15 - PNRR - POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM - INVESTIMENTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29693 -CUP: G54D23003740006 2130
169	26/09/2024	Saldo Fattura n. 2060 del 01/08/24 - Soggiorno linguistico a Malta Quota Corso di lingua inglese ed alloggio.	3822499 - OBIETTIVO LINGUA S.R.L.	A.3.15 - PNRR - POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM - INVESTIMENTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29693 -CUP: G54D23003740006 4700
170	27/09/2024	Saldo fattura n. 1024221078 del 03/09/24 - Spese postali mese di luglio 2024 - causale 30061238-01	2870726 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	A.2.1 - SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA 74,91
171	01/10/2024	SALDO QUOTA RETE SENZA ZAINO A.S. 2024-25 per tre o più classi/sezioni.	3534705 - CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 400
172	01/10/2024	Saldo fatt. n. 0000003714/PA del 08/09/24 - Servizio software Nuvola Rilevazione presenze a.s. 2024/25 -	2956653 - MADISOFT SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 315
173	01/10/2024	Saldo Fattura 0000004424/PA del 12/09/24 - Nuvola area alunni Registro elettronico completo dal 01/9/24-31/08/25	2956653 - MADISOFT SPA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' DIDATTICA 1590
174	07/10/2024	Saldo fatt. n. 7/PA del 11/09/24 --Esperto Laboratori co-curriculari Progetto Vado al traguardo - PNRR, Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1.	3793296 - VASSURA CHIARA	A.3.12 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022) -M4C1I1.4-2022-98 1580
175	07/10/2024	Saldo fatt. n. 8/PA del 11/09/2024 - Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza TUTOR COCU- Missione 4 -Istruzione e Ricerca, Componente 1 -	3793296 - VASSURA CHIARA	A.3.12 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022) -M4C1I1.4-2022-98 680
176	08/10/2024	Saldo fatt. N.1024245414 del 04/10/24 - Spese postali mese di agosto 2024- Causale 30061238-001.	2870726 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	A.2.1 - SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA 20,63
177	09/10/2024	DELEGA UNIFICATA -	3839261 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 PREDETERMINATO	A.2.1 - SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA 506,53
178	09/10/2024	COMP ANNUO TESORERIA ANNO 2024	2956993 - EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	A.2.1 - SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA 800
179	11/10/2024	Progetti 3-5 anni Progetto "COMUNICAZIONE OLTRE LE NOTE: CRESCITA E INCLUSIONE" Durr Monica - Saldo fatt. 6/05 del 03/10/24.	2935563 - DURR MONICA	P.2.3 - PROGETTO 3-5 2000
180	11/10/2024	Acquisto n. 3 Scopini e porta scopini	3693561 - SPINA GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 15
181	11/10/2024	Acquisto buste per esami di Stato	3693561 - SPINA GIUSEPPE	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' DIDATTICA 5
182	11/10/2024	Acquisto carta pacchi e buste plastica anelli per Esami di Stato	3693561 - SPINA GIUSEPPE	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' DIDATTICA 10
183	11/10/2024	Acquisto terriccio e materiale didattico per esami di Stato	3693561 - SPINA GIUSEPPE	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' DIDATTICA 61,90
184	22/10/2024	Iva su fattura n. 0000003714/PA del 08/09/24 - Servizio software Nuvola rilevazione presenze	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 69,30
185	22/10/2024	Iva su fattura n. 0000004424/PA del 12/09/24 - Nuvola are alunni registro Elettronico completo dal 01/09/24 al 31/08/2025.	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' DIDATTICA 349,80
186	05/11/2024	Saldo fatt. n. 0000004672/PA del 15/10/24 -Sito Web Designers Italia.	2956653 - MADISOFT SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 3000
187	05/11/2024	Saldo fatt. n. 0000004720/PA del 18/10/24 - Badge Personale ATA.	2956653 - MADISOFT SPA	A.2.1 - SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA 50
188	12/11/2024	Saldo fattura n. FPA 1/24 - VADO AL TRAGUARDO - LEZIONI LINGUA INGLESE CL. IA e IC Secondaria Vado e Monzuno.	3793283 - MARISALDI MATILDE	A.3.12 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022) -M4C1I1.4-2022-98 1580
189	14/11/2024	Ordine stampati per rinnovo Consiglio di Istituto Saldo fattura 1493/PA del 31/10/2024.	2892500 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.2.1 - SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA 52,90
190	14/11/2024	Ordine Bandiere ONU con asta - Saldo fattura n. 1493/PA del 31/10/2024.	2892500 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 298,45
191	14/11/2024	IVA su Saldo fatt. n. 0000004672/PA del 15/10/24 -Sito Web Designers Italia.	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 660
192	14/11/2024	IVA su saldo Fatt. n. 0000004720/PA del 18/10/24 - badge rilevazione presenze ata.	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	A.2.1 - SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA 11
193	14/11/2024	IVA su ordine bandiere ONU, asta e stampati elezioni Consiglio Istituto- Fatt. 1493/PA del 31/10/2024	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 77,30
194	21/11/2024	SALDO FATT. FPA 22/24 del 18/11/2024. Ordine quaderni allievi - Prove Zero	3720621 - PASSARINI ENRICO	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' DIDATTICA 221