

| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | DESCRIZIONE |
|--------|------------|--|---------|--|
| 194 | 11/10/2023 | 2956653 - MADISOFT SPA | 315,00 | Saldo fattura n. 2341/PA del 04/09/2023 - Nuvola rilevazioni presenze a.s. 2023-24/ E.F. 2023 |
| 195 | 11/10/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA | 69,30 | IVA su fattura n. 2341/PA del 04/09/2023 - Madisoft Nuvola rilevazioni presenze a.s. 2023-24/ E.F. 2023 |
| 196 | 19/10/2023 | 3412325 - BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL | 1445,08 | SALDO FATTURA N. 426/E DEL 02/09/2023 - ACQUISTO PARTI DI STRUMENTI PER MANUTENZIONE STRUMENTI VARI ROVINATI |
| 197 | 19/10/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA | 317,92 | IVA SU FATTURA N. 426/E DEL 02/09/2023 BORSARI -ACQUISTO PARTI DI STRUMENTI PER MANUTENZIONE STRUMENTI VARI ROVINATI |
| 198 | 19/10/2023 | 2956653 - MADISOFT SPA | 1590,00 | Saldo fattura n. 2340/PA del 04/09/2023 - Nuvola Madisoft Registro elettronico area alunni a.s. 2023-24/ E.F. 2023 |
| 199 | 19/10/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA | 349,80 | Iva u fattura n. 2340/PA del 04/09/2023 - Nuvola Madisoft Registro elettronico area alunni a.s. 2023-24/ E.F. 2023 |
| 200 | 20/10/2023 | 2982402 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 842,69 | Materiale per alunni scuola primaria |
| 201 | 20/10/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA | 185,39 | IVA SU FATTURA BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER ALUNNI PRIMARIA |
| 202 | 20/10/2023 | 3189079 - TECNICA E FUTURO | 5997,40 | notebook+tastiere+biblioteche su ruote |
| 203 | 20/10/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA | 1319,43 | iva su acquisto notebook+tastiere+biblioteche su ruote |
| 204 | 20/10/2023 | 2956653 - MADISOFT SPA | 100,00 | ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIRIENDE - MADISOFT |
| 205 | 20/10/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA | 22,00 | IVA su fattura FIRMA DGT DIRIGENTE SCOLASTICO |
| 206 | 26/10/2023 | 2870688 - SISTERS SRL | 1057,77 | ACQUISTO MATERIALI PER SCUOLA INFANZIA |
| 207 | 26/10/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA | 232,71 | IVA SU FATTURA SISTERS PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI SCUOLE INFANZIA |
| 208 | 26/10/2023 | 3657741 - ESOLUTION | 413,13 | MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO |
| 209 | 26/10/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA | 90,89 | IVA SU FATTURA PRODOTTI DI PRIMO SOCCORSO |
| 210 | 26/10/2023 | 3657741 - ESOLUTION | 9929,64 | MATERIALI PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI |
| 211 | 26/10/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA | 2130,97 | IVA SU FATTURA ESOLUTION PER CONSEGNA MATERIALI PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE |
| 212 | 26/10/2023 | 2870688 - SISTERS SRL | 929,60 | ACQUISTO CARTA E ACCESSORI |
| 213 | 26/10/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA | 204,51 | IVA SU FATTURA SISTERS PER ACQUISTO CARTA E ACCESSORI VARI |
| 214 | 26/10/2023 | 3231254 - EUROCOLUMBUS | 2049,54 | MACCHINE PER PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI |
| 215 | 26/10/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA | 450,90 | IVA SU FATTURA EUROCOLUMBUS |
| 216 | 27/10/2023 | 2870720 - ORAMPRIAMO CODELUPI SAS DI LOLLINI CARLA E C. | 1022,80 | Noleggio fotocopiatrice - copie eseguite nei plessi |
| 217 | 27/10/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA | 225,02 | IVA SU FATTURA ORAM SAS - NOLEGGIO FOTOCOPIE - CIG Z5E3AEDD9A |
| 218 | 06/11/2023 | 3534705 - CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA | 400,00 | SALDO QUOTA RETE SENZA ZAINO A.S. 2023-24 |
| 219 | 06/11/2023 | 3099143 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO "SCARABELLI GHINI" | 60,00 | Formazione animatori digitali - edizione di Riccione |
| 220 | 07/11/2023 | 2870726 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE | 26,86 | Servizio mese Luglio 2023 -CAUSALE 30061238-001 |
| 221 | 07/11/2023 | 2870726 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE | 6,67 | Saldo Servizio mese Luglio 2023 -CAUSALE 30061238-001 |
| 222 | 07/11/2023 | 2870726 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE | 17,35 | Servizio mese Agosto 2023 -CAUSALE 30061238-001 |
| 223 | 16/11/2023 | 2956993 - EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO | 800,00 | COMPENSO ANNUO TESORERIA 2023 |
| 224 | 24/11/2023 | 3357338 - GIULIANI DONELLA | 671,45 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |
| 225 | 24/11/2023 | 2928699 - TAMAGNINI DAVIDE | 671,45 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |
| 226 | 24/11/2023 | 3315481 - SORVINO FLORIANA | 671,45 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |
| 227 | 24/11/2023 | 2928699 - TAMAGNINI DAVIDE | 671,45 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |
| 228 | 24/11/2023 | 2936465 - IRPEF- BANCA D'ITALIA -TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1446,20 | IRPEF su formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |

| | | | | |
|-----|------------|---|----------|--|
| 229 | 24/11/2023 | 1262811 - IRAP REGIONE | 351,22 | IRAP per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |
| 230 | 24/11/2023 | 2993694 - TONINI STEFANIA | 335,66 | Saldo quota di competenza TUTOR per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |
| 231 | 24/11/2023 | 3640274 - BENASSI GIORGIA | 335,66 | Saldo quota di competenza TUTOR per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |
| 232 | 24/11/2023 | 3640271 - PANCOTTI CECILIA | 335,66 | Saldo quota di competenza TUTOR per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |
| 233 | 24/11/2023 | 2957625 - SALVATO MICHELA | 335,66 | Saldo quota di competenza TUTOR per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |
| 234 | 24/11/2023 | 2993668 - PAGNOTTA MARIA ROSARIA | 335,66 | Saldo quota di competenza TUTOR per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |
| 235 | 24/11/2023 | 2993668 - PAGNOTTA MARIA ROSARIA | 335,66 | Saldo quota di competenza TUTOR per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |
| 236 | 24/11/2023 | 2936465 - IRPEF- BANCA D'ITALIA -TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1084,44 | IRPEF LABORATORI DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2022/2023 |
| 237 | 24/11/2023 | 1262811 - IRAP REGIONE | 263,36 | IRAP TUTOR per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2022/2023 |
| 238 | 24/11/2023 | 3693561 - SPINA GIUSEPPE | 276,76 | NETTI - SALDO COMPETENZA DSGA SETTEMBRE/DICEMBRE |
| 239 | 24/11/2023 | 2957635 - TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI | 35,74 | INPDAP 8.80% C/D - COMPETENZE DSGA |
| 240 | 24/11/2023 | 1262806 - INPDAP Fondo Credito | 1,42 | F/C COMPETENZE DSGA |
| 241 | 24/11/2023 | 2936465 - IRPEF- BANCA D'ITALIA -TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 92,25 | RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE DSGA |
| 242 | 24/11/2023 | 1262811 - IRAP REGIONE | 34,53 | RITENUTE IRAP SU COMPETENZE DSGA |
| 243 | 24/11/2023 | 3023047 - TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO | 98,30 | RITENUTE INPDAP 24.20% SU COMPETENZE DSGA |
| 244 | 29/11/2023 | 2987033 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL | 900,00 | CONSULENZA DPO EDELLA SCUOLA |
| 245 | 29/11/2023 | 3695344 - SOCIETÀ EDITRICE FIORENTINA SRL | 15,00 | Saldo fattura n.PA-18/2023 del 24/10/2023 - abbonamento La Crusca per voi - 2023 |
| 246 | 29/11/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA | 198,00 | IVA SU FATTURA PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL |
| 247 | 29/11/2023 | 2870726 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE | 6,67 | Servizio mese settembre 2023 -CAUSALE 30061238-001 Poste italiane |
| 248 | 29/11/2023 | 2984684 - ALBERTO FRIGNANI | 360,00 | Saldo fattura n. 15/PA del 23/11/2023 - ACCORDATURA PIANOFORTI DELLA SCUOLA A.S. 2023/24 |
| 249 | 29/11/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA | 79,20 | IVA su fattura - ACCORDATURA PIANOFORTI DELLA SCUOLA A.S. 2023/24 |
| 250 | 04/12/2023 | 3539624 - GIOCAREGGIO SRL | 58709,01 | Saldo fattura n. 215/P - ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia |
| 251 | 04/12/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA | 12915,99 | IVA SU fattura n. 215/P FORNITURA GIOCAREGGIO PON 13.1.5A-FESR PON-EM-2022-75 Saldo |
| 252 | 07/12/2023 | 3412325 - BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL | 6350,82 | Saldo fattura n 645/E del 05/12/2023 BORSARI STRUMENTI ELETTRONICI E SALA DI REGISTRAZIONE |
| 253 | 07/12/2023 | 1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA | 1397,18 | IVA SU FATTURA BORSARI PER ACQUISTO STRUMENTI ELETTRONICI |
| 254 | 07/12/2023 | 2892495 - PELLONI SRL | 414,16 | Saldo fattura n. 143/PA del 04/12/2023- PELLONI |
| 255 | 11/12/2023 | 2892495 - PELLONI SRL | 75,33 | IVA su fattura n. 143/PA del 04/12/2023- PELLONI |
| 256 | 11/12/2023 | 2935563 - DURR MONICA | 10000,00 | psicologo per sportello alunni di tutti gli ordini di scuola |
| 257 | 11/12/2023 | 2870726 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE | 27,05 | Servizio mese ottobre 2023 -CAUSALE 30061238-001 Poste italiane |