CREDITORE	DATA	OGGETTO	IMPORTO
2199132 - ERARIO Dello Stato	12/01/2023	F24EP Versamento contributi su compensi liquidati nell'ambito del PON 13.1.1A FESRPON_EM_2021_61 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	2884,88
PERSONALE INTERNO	12/01/2023	Liquidazione compenso per attività di progettazione nell'ambito del PON 13.1.1A FESRPON_EM_2021_61 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	384,66
PERSONALE INTERNO	12/01/2023	Liquidazione compenso per attività di gestione amministrativo contabile nell'ambito del PON 13.1.1A FESRPON_EM_2021_61 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	288,50
PERSONALE INTERNO	12/01/2023	Liquidazione compenso per attività di collaudo nell'ambito del PON 13.1.1A FESRPON_EM_2021_61 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	145,07
PERSONALE INTERNO	12/01/2023	Liquidazione compenso per attività di collaudo nell'ambito del PON 13.1.1A FESRPON_EM_2021_61 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	150,88
PERSONALE INTERNO	12/01/2023	Liquidazione compenso per attività di progettazione nell'ambito del PON 13.1.1A FESRPON_EM_2021_61 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	1390
PERSONALE INTERNO	12/01/2023	Liquidazione compenso per attività di coordinamento nell'ambito del PON 13.1.1A FESRPON_EM_2021_61 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	278
2221340 - ALTOMUSIC SRL	19/01/2023	SALDO FATTURA N.368-FE SPETTACOLO NATALIZIO DEL 15/12/2022 SCUOLA PRIMARIA LOIANO	960
2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	19/01/2023	SALDO FATTURA N. 1010809460 Noleggio N. 1 TA_3511I INTERCENTER DAL 28.09.2022 AL 27.12.2022	77,59
2979912 - MADISOFT	19/01/2023	SALDO FATTURA N. 385/PA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E.F.2023	1275
3361112 - MEDICO COMPETENTE	19/01/2023	SALDO FATTURA N.127 PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE	240
2221398 - POSTE ITALIANE	30/01/2023	SALDO FATTURA N.1023011152 C/C 30059937-001 CONSUMI NOVEMBRE 2022	38,24
2221508 - ASABO	30/01/2023	BOIC88400V CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO DEL 9/10 GENNAIO 2023 N.8 ADDETTI FORMATI	1080
2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	30/01/2023	SALDO FATTURA N.1010814422 Noleggio N. 1 TA_4012I DAL 04.10.2022 AL 03.01.2023	150,58
2199132 - ERARIO Dello Stato	31/01/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURA 368/FE MANDATO N.8	96
2199132 - ERARIO Dello Stato	31/01/2023	F24EP VERSAMENTO IVA FATTURE GENNAIO 2023 MANDATI N.9,10,12,15	418,64
2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	31/01/2023	SALDO FATTURA N.1010816339 NOLEGGIO N. 2TA_8003I DAL 29.10.2022 AL 28.01.2023	399,74
2221379 - Mediasoft s.n.c.	08/02/2023	SALDO FATTURA N.521/2023-3 RINNOVO SERVIZI ON LINE 2023	180
2221398 - POSTE ITALIANE	08/02/2023	SALDO FATTURA N.1023024973 CONTO 30059937-001 CONSUMI DICEMBRE 2022	83,03
2221547 - COMUNE DI LOIANO	08/02/2023	RESTITUZIONE RETTE SCOLASTICHE SOCHIRCA N.402,470,597,756	212,62
2221355 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.	13/02/2023	SALDO FATTURA N.2528/FVISE BOME0055 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	401
2221508 - ASABO	16/02/2023	BOIC88400V CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (14_6) DEL 7/14 FEBBRAIO N.1 ISCRITTO	135
2221303 - Borgione Centro Didattico	21/02/2023	SALDO FATTURE N. V3-4715, V3-4896 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 3-5 ANNI	1765,92

3405466 - F.M.C. GROUP SRL	21/02/2023	SALDO FATTURA N.203/2023 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO D.L.115/2022	852,40
3583479 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	21/02/2023	SALDO FATTURE N. 368/2023, 369/2023 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO D.L.115/2022	974,04
3583520 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	21/02/2023	SALDO FATTURE U1230000021406_ U1230000021407_ U1230000021408_ ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S.2022/2023	3101
3583523 - UCA ASSICURAZIONE SPA	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 244 ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S.2022/2023	289
2199132 - ERARIO Dello Stato	27/02/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU MAND.N.20,21	55,64
2199132 - ERARIO Dello Stato	27/02/2023	F24EP V ERSAMENTO IVA SU MAND.23,24	401,82
2199132 - ERARIO Dello Stato	27/02/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU MAND.N.25	388,51
2221398 - POSTE ITALIANE	15/03/2023	SALDO FATTURA N.1023059197 RIEPILOGO CONSUMI GENNAIO 2023 C/C 30059937-001	36,80
2221508 - ASABO	15/03/2023	QUOTA ASSOCIATIVA ASABO 2023	100
2221508 - ASABO	15/03/2023	BOIC88400V CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 11-5 DEL 24/27 FEBBRAIO 2023 N.2 ADDETTI FORMATI	270
2221508 - ASABO	15/03/2023	BOIC88400V CORSO PRIMO SOCCORSO DEL 27/2, 01_21/03 N.8 PARTECIPANTI	480
2221408 - SANTERNO BUS S.R.L.	28/03/2023	SALDO FATTURA N27/PA SERVIZIO TRASPORTO USCITE DI TRENTO 10/03/2023 E FIRENZE 24/03/2023	2863,63
3405466 - F.M.C. GROUP SRL	28/03/2023	SALDO FATTURA N. 340 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO LOIANO	395
3596982 - HARTEX SRL	28/03/2023	SALDO FATTURA N.182 FORNITURA CARTA A4	1077
3596982 - HARTEX SRL	28/03/2023	SALDO FATTURA N.185 FORNITURA CARTA A4	1077
3597023 - DIACCIATI ELENA	28/03/2023	SALDO FATTURA N.1/23 GUIDA TURISTICA USCITA DIDATTICA FIRENZE DEL 24/03/2023	240
3597629 - BELL 2 SOCIETA COOP.SOCIALE	29/03/2023	SALDO FATTURA N.85 PA TEATRO DIDATTICO INTERATTIVO DEL 23/03/2023	1300
2199132 - ERARIO Dello Stato	03/04/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURA SANTERNO BUS MANDATO N.38	286,36
2199132 - ERARIO Dello Stato	03/04/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURA F.M.C. GROUP MANDATO N.35	86,90
2199132 - ERARIO Dello Stato	03/04/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURA HARTEX MANDATO N.36	236,94
2199132 - ERARIO Dello Stato	03/04/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURA HARTEX MANDATO N.37	236,94
2221398 - POSTE ITALIANE	14/04/2023	SALDO FATTURA N.1023092793 RIEPILOGO CONSUMI FEBBRAIO 2023 C/C 30059937-001	18,40
2221508 - ASABO	14/04/2023	BOIC88400V CORSO DI FORMAZIONE SQUADRE PRIMO SOCCORSO 23/28/30 MARZO 2023 N.3 PARTECIPANTI	180
3209637 - STEP ENGINEERING SRL	14/04/2023	SALDO FATTURA N.37/A SERVIZIO RSPP CONTRATTO PROT.635 DEL 13/03/2021	2184
3405466 - F.M.C. GROUP SRL	14/04/2023	SALDO FATTURA N.474 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	698,20
3499012 - LORENZINI MARIA LUCE	14/04/2023	SALDO FATTURA N.PA/01/2023 PRESTAZIONI LODOPEDICHE A.S.2022/2023	2195
PERSONALE INTERNO	21/04/2023	Liquidazione compenso progetto Cultura Tecnica _Gestione Amministrativo Contabile	96,16
PERSONALE INTERNO	21/04/2023	Liquidazione compenso progetto Cultura Tecnica	58,03
PERSONALE INTERNO	21/04/2023	Liquidazione compenso progetto Cultura Tecnica	150,88
PERSONALE INTERNO	21/04/2023	Liquidazione compenso progetto Cultura Tecnica	81,24
PERSONALE INTERNO	21/04/2023	Liquidazione compenso progetto Cultura Tecnica	116,06
PERSONALE INTERNO	21/04/2023	Liquidazione compenso progetto Cultura Tecnica	154,44

PERSONALE INTERNO	21/04/2023	Liquidazione compenso progetto Cultura Tecnica	159,14
PERSONALE INTERNO	21/04/2023	Liquidazione compenso progetto Cultura Tecnica	81,24
3482904 - PROGETTO PRIVACY SRL	21/04/2023	SALDO FATTURA N.29/PA INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI	800
2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	27/04/2023	SALDO FATTURA N.1010831036 NOLEGGIO N.1 TA_4012I DAL 04.01.2023 AL 03.04.2023	150,58
3609519 - OPERA DI RELIGIONE DIOCESE RAVENNA	27/04/2023	SALDO FATTURA N.212/PA TKT BENI MONUMENTALI DIOCESI RAVENNA USCITA DEL 10/05/2023	560,50
2199132 - ERARIO Dello Stato	28/04/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURE 04_2023 MAND.45,46,58	803,28
2199132 - ERARIO Dello Stato	28/04/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURE 04_2023 MAND.N.59	33,13
2199132 - ERARIO Dello Stato	28/04/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURE 04_2023 MAND.61	65,46
2199132 - ERARIO Dello Stato	28/04/2023	F24EP VERSAMENTO RITENUTE DIP/AMM SU COMPENSI LIQUIDATI AL PERSONALE PROGETTO CULTURA TECNICA	909,90
2221408 - SANTERNO BUS S.R.L.	28/04/2023	SALDO FATTURA N.41/PA USCITA DIDATTICA DEL 26/04/2023 ITALIA IN MINIUATURA	654,55
2221355 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.	15/05/2023	SALDO FATTURA N.1708/FVIDF FORNITURA MATERIALE DI CANCELERIA FACILE CONSUMO	842,10
2221398 - POSTE ITALIANE	15/05/2023	SALDO FATTURA N.1023115623 CONSUMI MARZO 2023 C/C 30059937_001	7,65
2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	15/05/2023	SALDO FATTURA N.1010833851 NOLEGGIO N.2 TA_8003I DAL 29.01.2023 AL 28.04.2023	399,74
3126715 - DIGINET1 COMMUNICATIONS S.R.L.	15/05/2023	SALDO FATTURA N.1/182 RINNOVO LICENZE WILDIX TELEFONIA VOIP	857,66
3565609 - MANNELLO FRANCESCA	15/05/2023	SALDO FATTURA N.1/PA-2023 PRESTAZIONE DI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	1320
3616904 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	15/05/2023	SALDO FATTURA N.PA-B189 FORNITURA DI SACCHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA INTEGRAZIONE PROGETTO 13.1.5A FESRPON_EM_2022_88	476,04
3616904 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	15/05/2023	SALDO FATTURA N.PA-B188 FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 13.1.5A FESRPON_EM_2022_88	307,38
3619227 - SMART SOC.COOP.IMPRESA SOCIALE	22/05/2023	SALDO FATTURA F231849 SPETTACOLO DEL 13/05/2023 "SCIVOLANDO TRA LE ONDE"	400
2979912 - MADISOFT	25/05/2023	SALDO FATTURA N. 0000001592/PA_ ODA MEPA 7044927 PROT.3290 DEL 28/11/2022_PNRR DECRETO 33/2022 MISURA 1.4.1	3000
3622827 - SENZA TITOLO S.R.L.	25/05/2023	SALDO FATTURA N.569 LABORATORIO DIDATTICO "SOPRA LE RIGHE MANBO "	70
2221408 - SANTERNO BUS S.R.L.	29/05/2023	SALDO FATTURA N.53/PA NOLEGGIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE DEL 10/25 MAGGIO 2023	2672,72
2199132 - ERARIO Dello Stato	31/05/2023	F24EP VERSAMENTO IVA MAND.N.69	188,69
2199132 - ERARIO Dello Stato	31/05/2023	F24EP VERSAMENTO IVA MAND. N. 71,77	181,73
2199132 - ERARIO Dello Stato	31/05/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU MAND. N.76	267,27
2199132 - ERARIO Dello Stato	31/05/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU MAND. N. 73	40
2199132 - ERARIO Dello Stato	31/05/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU MAND.72	67,62
2934047 - NRG COOP	31/05/2023	SALDO FATTURA N. 19/20 SERVIZIO TECNICO AUDIO FESTA DELLA MUSICA DEL 27/05/2023	350
2199132 - ERARIO Dello Stato	05/06/2023	F24EP VERSAMENTO IVA MAND.67,68	273,16
2199132 - ERARIO Dello Stato	05/06/2023	F24EP VERSAMENTO IVA MAND.75, FATTURA 1592/PA,ORDINE MEPA PROT.3290 DEL 28/11/2022_PNRR DECRETO 33/2022 MISURA 1.4.1	660
2221407 - SACA SOC. COOP A.R.L.	08/06/2023	SALDO FATTURA N.496/PA SERVIZIO TRASPORTO	380
2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	08/06/2023	SALDO FATTURA N.1010839517 CONGUAGLIO NOLEGGIO TASK ALFA MEPA INTERCENTER ER 60 MESI	909,19
PERSONALE INTERNO	12/06/2023	Liquidazione Funzioni Miste A.S.2021_2023	205,77
PERSONALE INTERNO	12/06/2023	Liquidazione Funzioni Miste A.S.2021_2023	205,77

2221408 - SANTERNO BUS S.R.L.	13/06/2023	SALDO FATTURA N.64/PA NOLEGGIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE DEL 1,7 GIUGNO 2023	2054,55
3565609 - MANNELLO FRANCESCA	13/06/2023	SALDO FATTURA N.2/PA PRESTAZIONI SPORTELLO PSICOLOGICO	600
3126715 - DIGINET1 COMMUNICATIONS S.R.L.	20/06/2023	SALDO FATTURA N. 1/211 FORNITURA CORDLESS WILDIX IP40 BASIC TELEFONIA VOIP	129
3619227 - SMART SOC.COOP.IMPRESA SOCIALE	20/06/2023	SALDO FATTURA N.F232466 SPETTACOLO TEATRALE DEL 15/06/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA	400
2897460 - SALANI PIANOFORTI	21/06/2023	SALDO FATTURA N.103 SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTI	200
3361112 - MEDICO COMPETENTE	26/06/2023	SALDO FATTURA N.59 PRESTAZIONI SANITARIE D.LGS. N.81/2008	1056
3641063 - AZ AGR GREEN FLOWER	26/06/2023	SALDO FATTURA N.36 FORNITURA PIANTE ED ORTAGGI PER REALIZZAZIONE ORTO DIDATTICO	218,08
3641711 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINGEGNO ETS	27/06/2023	SALDO FATTURA N.10A ANIMAZIONI E LABORATORI DIDATTICI PER L'INFANZIA	2180
2199132 - ERARIO Dello Stato	28/06/2023	F24EP VERSAMENTO IVA FATTURA DIGINET MANDATO N.92	28,38
2199132 - ERARIO Dello Stato	28/06/2023	F24EP VERSAMENTO IVA FATTURA KYOCERA MANDATO N.86	200,02
2199132 - ERARIO Dello Stato	28/06/2023	F24EP VERSAMENTO IVA FATTURE SALANI E AZ AGR GREEN FLOWER MANDATI N.93,95	68,85
2199132 - ERARIO Dello Stato	28/06/2023	F24EP VERSAMENTO IVA FATTURA SANTERNO BUS MANDATO N.89	205,46
2199132 - ERARIO Dello Stato	28/06/2023	F24EP VERSAMENTO IVA FATTURA SMART SOC COOP MANDATO N.91	40
2199132 - ERARIO Dello Stato	28/06/2023	F24EP VERSAMENTO IVA FATTURA SACA SOC COOP MANDATO N.85	38
2199132 - ERARIO Dello Stato	28/06/2023	F24EP VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO FATTURA MANDATO.94	264
2199132 - ERARIO Dello Stato	28/06/2023	F24EP VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ED ASSISTENZIALI DIP/AMM SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE AL PERSONALE ATA	389,96
PERSONALE INTERNO	03/07/2023	Liquidazione Compensi: Esperto Incarico Prot. 511 del 13/02/2023 , Tutor Incarico Prot. 514 del 13/02/2023	1334,80
PERSONALE INTERNO	03/07/2023	Liquidazione Compenso Esperto Incarico Prot.505 del 13/02/2023	934,52
PERSONALE INTERNO	03/07/2023	Liquidazione compenso Esperto Incarico Prot.517 del 13/02/2023	934,52
PERSONALE INTERNO	03/07/2023	Liquidazione compenso Esperto Incarichi Prot.503/507 del 13/02/2023	1869,04
PERSONALE INTERNO	03/07/2023	Liquidazione Compensi: Esperto Incarico Prot.513 del 13/02/2023, Tutor Prot.512 del 13/02/2023	1521,94
PERSONALE INTERNO	03/07/2023	Liquidazione Compenso Tutor Incarichi Prot. 504/508 del 13/02/2023	913,16
PERSONALE INTERNO	03/07/2023	Liquidazione Compenso Figura Aggiuntiva Incarico Prot.1061 del 28/03/2023	357,72
PERSONALE INTERNO	03/07/2023	Liquidazione compenso Tutor Incarico Prot. 506 del 13/02/2023	456,58
PERSONALE INTERNO	03/07/2023	Liquidazione compenso Tutor Incarico Prot.518 del 13/02/2023	456,58
2221526 - BORSARI STRUMENTI MUSICALI	07/07/2023	SALDO FATTURA 308/E RIPARAZIONE TASTIERA CASIO	40,98
PERSONALE INTERNO	12/07/2023	Liquidazione Compenso Figura aggiuntiva Incarico Prot.1059 del 28/03/2023	715,44
2199132 - ERARIO Dello Stato	13/07/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURA BORSARI MANDATO N.115	9,02
2199132 - ERARIO Dello Stato	13/07/2023	F24EP VERSAMENTO RITENUTE ASS/PREV.LI DIP/AMM SU COMPENSI LIQUIDATI ESPERTI TUTOR E FIGURE DI SUPPORTO	10621,09
2221398 - POSTE ITALIANE	29/08/2023	SALDO FATTURA N.1023198300 CONSUMI C/C 30059937-001 GIUGNO 2023 CODICE PAGAMENTO 1023198300	26,05

2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	29/08/2023	SALDO FATTURA N. 1010847398 NOLEGGIO N.1 TA_40121 DAL 04.04.2023 AL 03.07.2023	150,58
2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	29/08/2023	SALDO FATTURA N. 1010850070 NOLEGGIO N.2 TA_8003I DAL 29.04.2023 AL 28.07.2023	399,74
2199132 - ERARIO Dello Stato	04/09/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURE AGOSTO 2023 MAND.119,120	121,07
2221398 - POSTE ITALIANE	15/09/2023	SALDO FATTURA N. 1023228869 CONSUMI LUGLIO 2023 C/C 30059937-001	32,66
2979912 - MADISOFT	15/09/2023	SALDO FATTURA N. 0000002678/PA APPLICATIVO AREA ALUNNI , REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE A.S. 2023/2024	1590
2979912 - MADISOFT	15/09/2023	SALDO FATTURA N. 0000002680/PA APPLICATIVO RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZA ATA A.S. 2023/2024	315
3666605 - ITD SOLUTIONS SPA	15/09/2023	SALDO FATTURA N. 23105401 NOLEGGIO N.1 XEROX DAL 24.03.2023 AL 23.06.2023	104,20
2221573 - ETIC S.R.L.	18/09/2023	SALDO FATTURA N.213/2 FORNITURA N.10 LICENZE OFFICE STANDARD 2021 EDU	700
2221370 - ITC ROSA LUXEMBURG	26/09/2023	ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S.2023/2024	100
2221355 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.	28/09/2023	SALDO FATTURE N. 3559/FVIDF - N. 3619/FVIDF - N. 8658/FVIAC -N. 3803/FVIDF - N. 3844/FVIDF , FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LE PULIZIE RISORSE D.L. N.61/2023 SOSTEGNO ALLE ZONE ALLUVIONATE	9451,61
2875136 - MOBILFERRO SRL	28/09/2023	SALDO FATTURA N.1024/2023 FORNITURA DI ARREDI DIDATTICI D.L. N.61/2023 A SOSTEGNO DELLE ZONE ALLUVIONATE	8976
2199132 - ERARIO Dello Stato	03/10/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURE MANDATI N.129, 130	4012,32
2199132 - ERARIO Dello Stato	03/10/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURE MAND.123/124/125/127	596,02
2221415 - SISTERS S.R.L.	06/10/2023	SALDO FATTURA N.23-10-001172 FORNITURA DI CONSUMABILI	1012,40
3661325 - MARAV	06/10/2023	SALDO FATTURA N. FPA 5/23 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALLUVIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA	5300
3661351 - MAGRIS SPA	06/10/2023	SALDO FATTURA N. 2303002052 FORNITURA DI LAVAPAVIMENTI	4860
3675751 - BOVINA CRISTINA	06/10/2023	SALDO FATTURA 94/2023 SCARTO D'ARCHIVIO AUTORIZZATO	90
PERSONALE INTERNO	17/10/2023	Liquidazione Compenso Incarico Prot. n.1055 del 28/03/2023, Gestione Amministrativa contabile	983,22
PERSONALE INTERNO	17/10/2023	Liquidazione compenso Incarico Prot.n.1054 del 28/03/2023, Valutatore del Progetto	930,08
PERSONALE INTERNO	17/10/2023	Liquidazione Compenso Incarico Prot. 1159 del 05/04/2023, Coordinamento e Gestione del Progetto	1359,12
2221407 - SACA SOC. COOP A.R.L.	19/10/2023	SALDO FATTURA N.905/PA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	13650
3568126 - TRE CUORI S.P.A.	19/10/2023	SALDO FATTURA FORNITURA PROGETTO PON 13.1.5A FESRPON EM 2022 88_STIPULA PROT.3656 DEL 28/12/2022	55327,86
2221398 - POSTE ITALIANE	20/10/2023	SALDO FATTURA n.1023251512 CONSUMI AGOSTO 2023 C/C30059937-001 Codice Pagamento 1023251512	64,57
3405034 - A.I.P.M.	20/10/2023	Iscrizione Istituto Comprensivo di Loiano Monghidoro GMM 2024	50
2199132 - ERARIO Dello Stato	24/10/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURA n.94 MAND. N.136	19,80
2199132 - ERARIO Dello Stato	24/10/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURE AGGREGATO A.1.5 MAND. N.133,134,135,141	3822,93

2199132 - ERARIO Dello Stato	24/10/2023	F24EP IVA SU FATTURA 85/S, MAND.N.141: FORNITURA PON PER LA SCUOLA REACT EU 13.1.5A FESRPON_EM_2022_88 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA" AVVISO 38007/2022 STIPULA PROT.3656 DEL 28/12/2022	12172,13
2199132 - ERARIO Dello Stato	24/10/2023	F24EP Versamento ritenute DIP/AMM su Liquidazione Compensi Spese Generali	3946,47
2199132 - ERARIO Dello Stato	24/10/2023	F24EP versamento ritenute DIP/AMM su compensi Liquidati al Personale Interno	3512,63
PERSONALE INTERNO	24/10/2023	Liquidazione Compenso Incarico Prot.n.3360 de 02/12/2023 per attività di organizzazione e gestione amministrativo contabile	1332,81
PERSONALE INTERNO	24/10/2023	Liquidazione Incarico Collaudatore Prot. n.627 del 22/02/2023	155,01
PERSONALE INTERNO	24/10/2023	Liquidazione Incarico Progettista Prot. n.322 del 30/01/2023	1328,68
2221569 - EMILBANCA	08/11/2023	COMPENSO ANNUO DI TESORERIA E.F.2023	800
2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	08/11/2023	SALDO FATTURA N. 1010865192 NOLEGGIO N.2 TA_8003I DAL 29.07.23 AL 28.10.23	399,74
2221614 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	08/11/2023	SALDO FATTURA N. 1010862722 NOLEGGIO N.1 TA_40121 DAL 04.07.2023 AL 03.10.2023	150,58
3686504 - I.C. 7 IMOLA	08/11/2023	VERSAMENTO QUOTA PER FORMAZIONE PASSWEB/TFR/TFS	50
2221279 - Adimatica di A.Del Monte	22/11/2023	SALDO FATTURA N. 244/2023 Canone annuale DROPBOX Ordine MEPA n.7486034	199
3666605 - ITD SOLUTIONS SPA	22/11/2023	SALDO FATTURA N. 23109118 Noleggio XEROX B7130v dal 24.06.23 al 23.09.23	104,20
3692303 - C2 S.R.L.	22/11/2023	SALDO FATTURA N. 5233, ORDINE MEPA N.7396695 CORSI DI FORMAZIONE	2000
2221526 - BORSARI STRUMENTI MUSICALI	28/11/2023	SALDO FATTURA N.627/E Acquisto OBOE DOUBLES REEDS STUDENT	650
2199132 - ERARIO Dello Stato	30/11/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURE NOVEMBRE 2023 MAND. N. 153,154,156,157	187,77
2199132 - ERARIO Dello Stato	30/11/2023	F24EP VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 627/E MAND.N. 159	143
3209637 - STEP ENGINEERING SRL	05/12/2023	SALDO FATTURA N. 94/A CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E ANTINCENDIO	370
3209637 - STEP ENGINEERING SRL	05/12/2023	SALDO FATTURA N.93/A CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEL 30/31 GENNAIO 2023	72,80
2221398 - POSTE ITALIANE	12/12/2023	SALDO FATTURA N.1023302575 CONSUMI OTTOBRE 2023 C/C 30059937-001	232,49