

CREDITORE	DATA	NATURA DELLA SPESA	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
2221307 - 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
2221307 - 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
2221324 - 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
2221619 - 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
3012932 - 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"	1390,00
3012932 - 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	1275,00
3361112 - CORONA GIANLUCA	19/01/2023	SALDO FATTURA N.127 PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE	240,00
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	1080,00
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	96,00
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	180,00
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	401,00
2221508 - ASABO	16/02/2023	BOIC88400V CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (14_6) DEL 7/14 FEBBRAIO N.1 ISCRITTO	135,00
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	21/02/2023	SALDO FATTURE U1230000021406_ U1230000021407_ U1230000021408_ ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S.2022/2023	3101,00
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	100,00
2221508 - ASABO	15/03/2023	BOIC88400V CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 11-5 DEL 24/27 FEBBRAIO 2023 N.2 ADDETTI FORMATI	270,00
2221508 - ASABO	15/03/2023	BOIC88400V CORSO PRIMO SOCCORSO DEL 27/2, 01_21/03 N.8 PARTECIPANTI	480,00
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	395,00
3596982 - HARTEX SRL	28/03/2023	SALDO FATTURA N.182 FORNITURA CARTA A4	1077,00
3596982 - HARTEX SRL	28/03/2023	SALDO FATTURA N.185 FORNITURA CARTA A4	1077,00
3597023 - DIACCIATI ELENA GUIDA TURISTICA	28/03/2023	SALDO FATTURA N.1/23 GUIDA TURISTICA USCITA DIDATTICA FIRENZE DEL 24/03/2023	240,00
3597629 - BELL 2 SOCIETA COOP.SOCIALE	29/03/2023	SALDO FATTURA N.85 PA TEATRO DIDATTICO INTERATTIVO DEL 23/03/2023	1300,00