

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
2	28/01/2022	Pagamento bollo a carico ente, pagamento spese a carico ente	3436853 - INTESA SAN PAOLO	101,20
3	28/01/2022	Fattura n 1022008163 20/01/2022 conto contrattuale n. 30087653-0001 periodo novembre 2021	466049 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5,58
4	16/02/2022	Fattura n. 5/PA del 14/02/2022	2374140 - IMAS S.R.L.	23256
6	16/02/2022	Fattura n. 7_22 del 04/02/2022	3454738 - DELTACON S.R.L.	845
8	16/02/2022	Fattura n. 2/PA del 14/02/2022	3454803 - MASTERPOINT DI BOZZANI AMEDEO FRANCESCO	4238
10	16/02/2022	Fattura n. 837/PA del 03/02/2022	2249046 - MADISOFT S.P.A	1200
12	16/02/2022	Fattura n. 558 del 31/01/2022	972904 - GRUPPO GIODICART	333,20
14	16/02/2022	Conto Capo XIII Capitolo 3550, denominato "Entrate eventuali e diverse concernenti il M.I.U.R. -articolo 06 Restituzione risorse PNSD -Contributo Connettività	3454887 - 350 TESORERIA CENTRALE	1000
15	14/03/2022	Fattura n. 1100008489	3462667 - SG SPA	920,80
16	14/03/2022	Fattura n. V3-7694 del 8/03/2022 Ordine Piano estate aula Gioco	972891 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	377,85
18	21/03/2022	Fattura n. V3-8864 DEL 16/03/2021 Ordine Piano estate aula Gioco	972891 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1081,62
19	22/03/2022	Fatture n. V3 8863 del 16/03/2022 V3-9220 del 18/03/2022	972891 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	433,13
21	22/03/2022	Fattura n. 101/1 del 09/03/2022	3465110 - TI.FIA CAV.DOT- G.C. ZACCARA DI G. ZACCARA & C SNC	325
22	22/03/2022	Fattura n V3-8862 del 16/03/2022	972891 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	261,25
23	22/03/2022	Fattura n. 57 PA del 16/03/2022	859335 - COPYPRINT S.A.S. DI LIOI D. & C.	90
28	31/03/2022	Fattura n. 6 PA del 30/03/2022	2278031 - KROTONLIBRI Sas di Cosco Umberto & C	249,60
29	31/03/2022	Fattura n. 7/ PA DEL 30/03/2022	2278031 - KROTONLIBRI Sas di Cosco Umberto & C	200
30	12/04/2022	Fattura n. 0013-2022 /EL del 25/03/2022	3471562 - IEG GROUP SRL	124,70
31	12/04/2022	Fattura n. V3-10793 del 31/03/2022	972891 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	32,49
32	12/04/2022	Fattura n. 61/P del 07/04/2022	26049 - EDILCEREALI F.LLI CANOBIO	140,58
36	19/04/2022	Fattura N. 13/FE del 13/04/2022	3472825 - AS.AR.P. RETEMUSEALE	4576,92
38	19/04/2022	Fattura n. 14/FE del 13/04/2022	3472825 - AS.AR.P. RETEMUSEALE	7750
39	19/04/2022	Fattura n. 12/FE del 13/04/2022	3472825 - AS.AR.P. RETEMUSEALE	7995,19
40	04/05/2022	Fatture n. 5/PA -6/PA del 26/04/2022 -8/PA del 29/04/2022	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	881,82
42	04/05/2022	Fattura n. 4 del 3/05/2022	3477763 - ASSOCIAZIONE "INSIEME PER CAMMINARE "	75
43	05/05/2022	Fattura n. 32 del 29/04/2022	3478115 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRL	1000
45	05/05/2022	Fattura n. 18/PA del 27/04/2022	3477829 - ARREDO & INFISSI DI FALCESCU LAVINIA MARIA	232,30
47	05/05/2022	Restituzione somma per Visita didattica	3478229 - BONFA' DOMENICO	38
48	10/05/2022	Fattura V3-14121 del 03/05/2022	972891 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	247,27
50	13/05/2022	Fattura n. 32 del 12/05/2022	3481308 - RUSPINO GROUP SRLS UNIPERSONALE	238,98
52	13/05/2022	Fattura n. 31 del 12/05/2022	3481308 - RUSPINO GROUP SRLS UNIPERSONALE	120,67
54	13/05/2022	Fattura n. 0021/2022/EL del 10/05/2022	3471562 - IEG GROUP SRL	330
69	09/06/2022	Fattura n. 25-2022/EL del 24/05/2022	3471562 - IEG GROUP SRL	105
87	17/06/2022	Acconto Fattura n. 20PA del 06/06/2022	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	284,68
88	17/06/2022	Saldo Fattura n 20/PA del 06/06/2022	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	378,96
89	17/06/2022	Fattura n. 0031-2022/EL del 08/06/2022	3471562 - IEG GROUP SRL	192
92	20/06/2022	Fattura n. 0036-2022/EL del 20/06/2022	3471562 - IEG GROUP SRL	60
141	26/07/2022	Fattura n. 3/204 del 07/07/2022	2451843 - EUROBIOCHIMICA di Grillone Natale	2220,85
143	26/07/2022	Fattura n. 65 del 13/07/2022	3478115 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRL	5901,64

147	04/08/2022	Fattura n. 1 del 29/07/2022	3517316 - L'ORSO SOC. COOP. A.R.L.	4028,61
156	18/08/2022	Fatture n. V3-20510 del 01/07/2022 V3-21193 del 20/07/2022	972891 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	697,95
157	26/08/2022	Fattura n.3/224	2451843 - EUROBIOCHIMICA di Grillone Natale	1365,78
159	07/10/2022	Fattura n. 3485/PA del 10/09/2022	2249046 - MADISOFT S.P.A	400
160	07/10/2022	Fattura n. 3486/PA del 10/09/2022	2249046 - MADISOFT S.P.A	300
161	07/10/2022	Fattura n. 3487/PA del 10/09/2022	2249046 - MADISOFT S.P.A	250
163	07/10/2022	Fattura n. 3484/PA del 10/09/2022	2249046 - MADISOFT S.P.A	1550
165	07/10/2022	Fattura n. 4/2022 del 06/09/2022	2957222 - DIGITAL 4.0 SOLUZIONI INFORMATICHE DI PELLEGRINI ANTONIO	1300
166	12/10/2022	Fattura n. 3913 del 11/10/2022	2249046 - MADISOFT S.P.A	330
177	20/10/2022	Conto Capo XIII Capitolo 2598- articolo 00 (Versamento degli importi corrispondenti a finanziamenti destinati alla realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale ...) Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3454887 - 350 TESORERIA CENTRALE	2005,72
178	20/10/2022	Fattura n. V3 -27840	972891 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1393,68
180	20/10/2022	Fattura n. 3/279 del 20/09/2022	2451843 - EUROBIOCHIMICA di Grillone Natale	602
183	24/10/2022	Fattura FE/2022/00064	3540418 - VGR SERVIZI S.R.L.	5727,27
185	25/10/2022	Fattura n. 4/PA del 13/10/2022	3541101 - FICO ALFONSO	2131,15
187	04/11/2022	Fattura n.308/2022 del 20/10/22	3543619 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	395
188	04/11/2022	Fattura n.314/2022/PA del 26/10/22	3543619 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	450
189	04/11/2022	Fattura n. 5442/P del 31/10/2022	972904 - GRUPPO GIODICART	245,08
191	11/11/2022	Fattura N. 147/F del 31/10/2022	3546441 - ARTEMIA DI FASANO MARIA LAURA	1539,76
193	11/11/2022	Fattura n. V-3 30222 del 8/11/2022	972891 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	319,23
195	15/11/2022	Fattura n. 25/PA del 14/11/2022	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	390,91
196	15/11/2022	Fattura n. 270/PA del 14/11/2022	859335 - COPYPRINT S.A.S. DI LIOI D. & C.	1600
198	15/11/2022	Fattura n. 0/2786 del 31/10/2022	471635 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL	74,10
241	28/11/2022	Fattura n. 60/I del 23/11/2022	2576228 - DO.RE.MI DI GIANCOTTI G.	250
243	13/12/2022	Fattura n. 2022800336	967409 - GIUNTI EDU S.R.L.	355
244	13/12/2022	Fattura n. 39/PA del 2/12/2022	2167537 - G.& V. S.A.S. DI GIUSEPPE VACCARO	100,37
245	13/12/2022	Fattura n. V-3 33944 del 30/11/2022	972891 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1415,37
246	13/12/2022	Fattura n. 3350 del 05/12/2022 Polizza Assicurazione 37799 Quota Alunni	1805428 - AIG EUROPE S.A	2400
247	13/12/2022	Fattura n. 3350 del 05/12/2022 Polizza Assicurazione 37799 Quota Personale	1805428 - AIG EUROPE S.A	265
250	14/12/2022	Fattura n. 303/001 del 06/12/2022	3537230 - ZEROSEIUP S,R,L	720
251	16/12/2022	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3436853 - INTESA SAN PAOLO	590
252	16/12/2022	Fattura n. 0006/2022 del 15/11/2022	2957222 - DIGITAL 4.0 SOLUZIONI INFORMATICHE DI PELLEGRINI ANTONIO	28972,21
253	19/12/2022	Fattura n. 32/PA del 15/12/2022	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	400
254	19/12/2022	Fattura n. 0059-2022/EL del 14/12/2022	3471562 - IEG GROUP SRL	141,10
257	23/12/2022	Fattura n. 171VL del 21/12/2022 per Formazione docenti per l'infanzia	3537230 - ZEROSEIUP S,R,L	17,10
258	23/12/2022	Fattura n. V2/603743	2407644 - ERREBIAN SPA	905,32
259	23/12/2022	Fattura N. 1026 FP	2868132 - VOLLEY & SPORT s.r.l.	864,44