

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
15	02/02/2023	Spese Istituto Tesoriere e bolli anno f. 2022	3436853 - INTESA SAN PAOLO	108
32	08/02/2023	Fattura n. 2 del 10/01/2023	2657209 - TETI FRANCESCO	1600
33	08/02/2023	Fattura n. V3 831 del 10/01/2023	972891 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	37,84
34	08/02/2023	Fattura n. FP 23000004 del 27/01/2023	547801 - LA SCUOLA S.P.A.	33,56
35	08/02/2023	Fatture n. 1023005538 -1023024060 del 18 Gennaio -01 Febbraio 2023 Conto contrattuale n. 30087653-001 Periodo Novembre -Dicembre 2022	466049 - POSTE ITALIANE S.P.A.	25,19
36	13/02/2023	Fattura n. 27/23 del 28/01/2023	2989847 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	67
37	13/02/2023	Fattura n. 878/PA del 15/01/2023	2249046 - MADISOFT S.P.A	1275
38	13/02/2023	Fattura n. 1-23 del 11/01/2023	2957079 - FA.RI S.A.S. di Rizzo Antonio e C.	21350,35
45	13/02/2023	Fattura n. 0007-2023/EL del 03/02/2023	3471562 - IEG GROUP SRL	100
94	16/02/2023	Fattura n. 23F098000055	3581791 - LOESCHER EDITORE DIV. ZANICHELLI EDITORE S.P.A	719,62
109	08/03/2023	Fattura n. P0025839 del 22/02/2023	489756 - MONDOFFICE S.R.L.	1026
110	08/03/2023	Fatture n. 1023060879 del 03 Marzo 2023 Conto contrattuale n. 30087653-001 Periodo Gennaio 2023	466049 - POSTE ITALIANE S.P.A.	80,73
111	08/03/2023	Fattura n. 3/52 del 27/02/2023	2451843 - EUROBIOCHIMICA di Grillone Natale	779,20
112	08/03/2023	Fattura n. 44/2023 del 14/02/2023	3589000 - COMETECH SRL	313
113	08/03/2023	Fattura n. WF 1653 DEL 17/02/2023	3589047 - TXT S.P.A.	195,04
117	20/03/2023	Fattura n. 20/2023 del 10/03/2023	3593506 - MICROELETTRONICA DI SCIDA GIOVANNI	60
118	20/03/2023	Fattura n. 9/PA del 17/03/2023	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	700
119	20/03/2023	Fattura n.1387 /PA del 06/03/2023	2249046 - MADISOFT S.P.A	300
123	23/03/2023	Fattura n. 000121/PA del 16/03/2023	3594874 - UNIFO SRL	330,30
127	11/04/2023	Fattura n.14/PA del 27/03/2023	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	1090,91
128	11/04/2023	Fattura n. 3/48 del 29/03/2023	1796356 - TALARICO3 SRL	471,73
130	11/04/2023	Fattura n. 27 del 29/03/2023	1294419 - NETO TRAVEL di GIUSEPPE NOCE	272,73
132	19/04/2023	Fattura n. P0026813 del12/04/2023	489756 - MONDOFFICE S.R.L.	660
134	19/04/2023	Fattura n. 129/PA del 13/04/2023	859335 - COPYPRINT S.A.S. DI LIOI D. & C.	740
136	19/04/2023	Fattura n. 3/60 del 17/04/2023	1796356 - TALARICO3 SRL	158,68
138	19/04/2023	Fattura n. 3/61 del 17/04/2023	1796356 - TALARICO3 SRL	166,34
140	19/04/2023	Fattura n. 21/PA del 18/04/2023	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	654,54
142	20/04/2023	Fattura n. V3-12285 del 13/04/2023	972891 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	283,46
145	02/05/2023	Fatture n. 22-23-28/PA del 20-28 Aprile 2023	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	2009,09
146	02/05/2023	Fattura n. 17 del 24/04/2023	1378110 - GENTILE VIAGGI DI LUIGI GENTILE	7854
147	04/05/2023	Fatture n. 1023115127 del 02 Maggio 2023 Conto contrattuale n. 30087653-001 Periodo Marzo 2023	466049 - POSTE ITALIANE S.P.A.	18,98
148	04/05/2023	Fattura n. 2925/P del 29/04/2023	972904 - GRUPPO GIODICART	203,34
150	08/05/2023	Fattura n. 30/PA del 04/05/2023	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	940,91
152	11/05/2023	Fattura n. 22 del 08/05/2023	1378110 - GENTILE VIAGGI DI LUIGI GENTILE	11835
153	13/05/2023	Fattura n.84/P del 05/05/2023	26049 - EDILCEREALI F.LLI CANOBIO	456,42
155	15/05/2023	Fattura n. 24 del 13/05/2023	1378110 - GENTILE VIAGGI DI LUIGI GENTILE	8000

156	15/05/2023	Fattura n. 7_23 del 12/05/2023	3616588 - FILISTRUCCHI S.N.C.	218,39
158	17/05/2023	Fattura n. 39/PA del 16/05/2023	715456 - ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	545,45
160	23/05/2023	Fattura n. 4 del 18/05/2023	26043 - AZSOLUZIONI COM DI ANTONINO ZANGHÌ	280
161	23/05/2023	Fattura n. 86/P del 15/05/2023	26049 - EDILCEREALI F.LLI CANOBIO	222,39
164	26/05/2023	Fattura n. 6 del 25/05/2023	26064 - REAL FOTO DI TROCINO FRANCESCO	1639,34
166	06/06/2023	Fattura n. 17/PA del 01/06/2023	2167537 - G.& V. S.A.S. DI GIUSEPPE VACCARO	40,81
167	06/06/2023	Fattura n. 0025-2023/EL del 25/05/2023	3471562 - IEG GROUP SRL	120
169	07/06/2023	Fattura n. 29909/V del 31/05/2023	3630041 - DOCTOR SHOP S.R.L	338,34
171	09/06/2023	Fattura n. 0029/2023 EL del 08/06/2023	3471562 - IEG GROUP SRL	111
173	15/06/2023	Fattura n. 202/PA del 13/06/2023	859335 - COPYPRINT S.A.S. DI LIOI D. & C.	90
175	15/06/2023	Fattura n. 1/002 del 07/06/2023	3635413 - AQUADRO S.R.L	250
177	15/06/2023	Fattura n. 0032-2023/EL del 14/06/2023	3471562 - IEG GROUP SRL	50
180	21/06/2023	Fattura n. 2/002 del 7/06/2023	3635413 - AQUADRO S.R.L	500
181	21/06/2023	Fattura n. 45/001 del 17/06/2023	26063 - PUBBLIGRAFIC DI TIZIANA CAVARRETTA	131
184	26/06/2023	Fattura n. 91/PA DEL 23/06/2023	2108628 - SESTITO VIAGGI s.r.l.	872,73
208	05/07/2023	Fattura n. 30/C del 30/06/2023	3645714 - C & C S.R.L.	1684
229	10/07/2023	Fattura n. 66 del 28/06/2023	3647858 - PARCO HOTEL GRANARO S.R.L	5727,27
230	10/07/2023	Fattura n. 384VE1 del 19/06/2023	3648009 - LINK SRL	3954
231	10/07/2023	Acconto Fattura n. 3/161 del 29/06/2023	2451843 - EUROBIOCHIMICA di Grillone Natale	1541,87
234	10/07/2023	Saldo Fattura n. 3/161 del 29/06/2023	2451843 - EUROBIOCHIMICA di Grillone Natale	98,13
235	19/07/2023	Netto Incarico sorveglianza Percorso 4 A prot. 2004 del 15/06/2023 Il Annualità	3645804 - PALERMO TERESA	82,66
237	20/07/2023	Fattura n. 51/I del 04/07/2023	2576228 - DO.RE.MI DI GIANCOTTI G.	286,88
238	03/08/2023	Fattura n. 1023203364 del 28/07/2023 Conto contrattuale n. 30087653-001 Periodo Giugno 2023	466049 - POSTE ITALIANE S.P.A.	11,73
252	29/09/2023	Fattura n. 35/C del 30/08/2023 relativa al acquisto forno	3645714 - C & C S.R.L.	2204
254	06/10/2023	Fattura n. 3283 del 11/09/2023	2249046 - MADISOFT S.P.A	315
256	06/10/2023	Fattura n. 1023230894 del 08/09/2023 Conto contrattuale n. 30087653-001 Periodo Luglio 2023	466049 - POSTE ITALIANE S.P.A.	3,74
257	06/10/2023	Fattura n. 3280/PA del 11/09/2023	2249046 - MADISOFT S.P.A	575
259	06/10/2023	Fattura n.3282/PA del 11/09/2023	2249046 - MADISOFT S.P.A	1590
261	06/10/2023	Fattura n. 10453/FVISE del 04/09/2023	489753 - SPAGGIARI EDITRICE	240
263	06/10/2023	Fattura n. 0037/EL del 30/08/2023	3471562 - IEG GROUP SRL	220
282	15/11/2023	Fattura n. 2/0000270 del 12/10/2023	26065 - DIDACTA SERVICE S.R.L.	55327,87
289	16/11/2023	Fattura n. 3/251 del 10/11/2023	2451843 - EUROBIOCHIMICA di Grillone Natale	1887,60
340	14/12/2023	Pagamento fattura n. 694/2023 del 29/09/2023	3702696 - S.I.A.D. S.R.L.	4705
342	14/12/2023	Pagamento fattura n. 000000003615 del 12/12/2023	1805428 - AIG EUROPE S.A	1995
343	14/12/2023	Pagamento fattura n. 000000003615 del 12/12/2023	1805428 - AIG EUROPE S.A	300
344	15/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3436853 - INTESA SAN PAOLO	590
351	22/12/2023	Pagamento fattura n. 000000003875-3874 del 19/12/2023	3471562 - IEG GROUP SRL	35