

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE
323	03/07/2025	Versamento IVA fattura n. 84/PA del 31/05/2025 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VARI PLESSI, strumentale alla realizzazione del Progetto - PNRR DM 65/2023 CIG B6A77E8AB2 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760
342	07/07/2025	M 335-338 - Fondo Credito
349	07/07/2025	M 348 - Conferimento incarico di formatore - n. 8 corsi di formazione sulla sicurezza - rischio medio - a.s. 2024-2025 - Ritenute IRPEF Lavoro Dipendente
350	07/07/2025	M 348 - Conferimento incarico di formatore - n. 8 corsi di formazione sulla sicurezza - rischio medio - a.s. 2024-2025 - Ritenuta IRAP
365	07/07/2025	M 353 a 361 - INPDAP Lavoratore e Datore di Lavoro
385	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Primaria Tina Pesaro
390	07/07/2025	M 372 a 385 - Liquidazione compenso maggior impegno mensa in classe - Fondo Credito
398	07/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - EDIZIONI 3 E 4 - SCIENZE IN LAB - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU
411	07/07/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor Modulo 2 - Fondi strutturali europei Plus , Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE
416	07/07/2025	M 405 a 412 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus , Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - INPDAP Lavorat e Da
435	17/07/2025	Pagamento fattura n. 140/25 del 15/07/2025 - Affidamento servizio di noleggio fotocopiatrice per Scuola Secondaria di I Grado Moia dal 3.2.2025 al 2.2.2030

CREDITORE	DESTINAZIONE
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE d. D.M. 65/2023 d. CUP: J24D23002630006
767220 - ERARIO Dello Stato	A.5.10 - PROGETTO ERASMUS+ 2024
767220 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI
767220 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
3980762 - BORRELLI FRANCESCA PIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3205081 - NOVARA PATRIZIA	A.3.16 - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
3883247 - SCAGLIONE MARTA	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
2564961 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

IMPORTO	STATO
1775.15	PAGATO
4.90	PAGATO
359.43	PAGATO
96.08	PAGATO
393.87	PAGATO
31.25	PAGATO
5.13	PAGATO
703.10	PAGATO
468.75	PAGATO
3706.07	PAGATO
165	PAGATO

436	17/07/2025	Versamento IVA fattura n. 140/25 del 15/07/2025 - Affidamento servizio di noleggio fotocopiatrice per Scuola Secondaria di I Grado Moia dal 3.2.2025 al 2.2.2030 - CIG B574DDB0CE
439	17/07/2025	Pagamento fattura n. 268/E del 08/07/2025 ACQUISTO MEDAGLIE E MAGLIETTE PER GARE ATLETICA LEGGERA
441	17/07/2025	Pagamento fattura n. 2507900064704 del 12/07/2025 Noleggio Fotocopiatrice matricola 25B02115 Primaria Tina Pesaro
474	15/09/2025	Pagamento fattura n. P0000101 del 09/09/2025 - Acquisto materiale di facile consumo - avvio a.s. 2025-2026
476	15/09/2025	Pagamento fattura n. 1025208132 del 11/09/2025 Affidamento servizio di spedizione postale anno 2025 - periodo di riferimento 1.1.2025-31.7.2025
326	03/07/2025	Pagamento fattura n. 1010960534 del 20/06/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE
344	07/07/2025	M 343 - IRPEF Lavoro Dipendente
356	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di non docenza - Progetto Archi di Classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025
396	07/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - EDIZIONE 16 - LABORATORIO DI MUSICA PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU
412	07/07/2025	Liquidazione compenso -Incarico di Tutor Modulo 5 - Fondi strutturali europei Plus , Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE
423	14/07/2025	Pagamento fattura n. 61/PA del 30/06/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DI FORMAZIONE - 35 EDIZIONI STEM PER ALUNNI - LINEA A - PNRR DM 65/2023 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU
442	17/07/2025	Versamento IVA fattura n. 2507900064704 del 12/07/2025 Noleggio Fotocopiatrice matricola 25B02115 Primaria Tina Pesaro - CIG Z203539220
444	17/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2507900064701 del 12/07/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI SEDE CENTRALE - CIG B02E3AB655

767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3789403 - CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PEZZA MARIA & C SAS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3550071 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
185409 - TUTTO PER LA SCUOLA di DALL'AGLIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1664488 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "INFANZIA 3 - 6"
936933 - PANETTA ANNA MARIA	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
936192 - CIRINNA' STEFANO	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024- 1322-P- 531
3883246 - VINCIGUERRA GRAZIANA	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
3876747 - DOC CREATIVITY SOC. COOP.	A.3.14 - <i>ç</i> POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE <i>ç</i> D.M. 65/2023 <i>ç</i> CUP: J24D23002630006
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

36.30	PAGATO
413	PAGATO
191.25	PAGATO
1557.56	PAGATO
42.03	PAGATO
98.26	PAGATO
36.20	PAGATO
204.62	PAGATO
351.56	PAGATO
400.51	PAGATO
22663.93	PAGATO
42.08	PAGATO
27.33	PAGATO

X	S
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	S
X	S

140/25
268/E
2507900064704
P0000101
1025208132
1010960534
61/PA
2507900064704
2507900064701

450	04/08/2025	Versamento IVA fattura n. 520/LEPA del 22/07/2025 - Acquisto di N. 2 CORSI DI FORMAZIONE SUL CAMPO - PNRR DM 66/2023 - Codice M4C1I2.1-2023-1222-P-44722 - PNRR DM 66/2023 - Finanziato dall'UE - Next generation EU - CIG B473D26704
452	04/08/2025	Versamento IVA fattura n. 92/FP del 30/07/2025 - RISCATTO MONITOR TOUCH PIÙ CARRELLO - CIG B7D46EA310
470	15/09/2025	Pagamento fattura n. 0000004134/PA del 10/09/2025 - Rinnovo triennale firma digitale Dirigente Scolastico
473	15/09/2025	Versamento IVA fattura numero P0000102 del 09/09/2025 - Fornitura beni strumentali al Progetto "Azioni innovative infanzia" - Infanzia Nazario Sauro - a.s. 2025-2026 - CIG B7F2EF73A3
475	15/09/2025	Versamento IVA fattura numero P0000101 del 09/09/2025 Acquisto materiale di facile consumo - avvio a.s. 2025-2026 - CIG B7D800FB49
327	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1010960534 del 20/06/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE - CIG 93964915AC
333	07/07/2025	Pagamento fattura n. S10105 del 30/06/2025 - Affidamento servizio di facilitazione linguistica per l'apprendimento dell'italiano come L2, rivolta agli alunni non italofoni - Piano di Zona a.s. 2024-2025
345	07/07/2025	M 343 - IRAP
354	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di non docenza - Progetto Archi di Classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025
357	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di non docenza - Progetto Archi di Classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025
364	07/07/2025	M 353 a 361 - INPS Disoccupazione
367	07/07/2025	Liquidazione compenso - incarico di amministratore di sistema - Massimo Vetrugno - a.s. 2024-2025
379	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Primaria Tina Pesaro
389	07/07/2025	M 372 a 385 - Liquidazione compenso maggior impegno mensa in classe - INPDAP Lavoratore e Datore di Lavoro
401	07/07/2025	M 391 A 399 - LIQUIDAZIONE COMPENSI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - IRAP

767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.M. 66/2023 - CUP: J24D23003150006
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3825782 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - PROGETTO AZIONI INNOVATIVE INFANZIA
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3363959 - STRADE BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.19 - PIANO DI ZONA 2024-2025
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "INFANZIA 3 - 6"
3047111 - MARABELLI ELISABETTA	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
185599 - STOMPANATO MARIA	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
185509 - VETRUGNO MASSIMO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3980753 - PASQUALI GRETA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024- 1322-P- 531

843.88	PAGATO
0.44	PAGATO
100	PAGATO
274.93	PAGATO
342.66	PAGATO
21.62	PAGATO
8416.19	PAGATO
14.73	PAGATO
134.67	PAGATO
113.68	PAGATO
3	PAGATO
1115.78	PAGATO
52.08	PAGATO
483.94	PAGATO
562.50	PAGATO

520/LEPA

92/FP

0000004134/PA

P0000102

P0000101

1010960534

S10105

404	07/07/2025	M 391 A 399 - LIQUIDAZIONE COMPENSI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Fondo Credito
407	07/07/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor Modulo 3 - Fondi strutturali europei Plus ↗ Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE
417	07/07/2025	M 405 a 412 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus ↗ Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - Fondo Credito
420	14/07/2025	Pagamento fattura n. 49 del 30/06/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO - FORMAZIONE LINGUISTICA PER DOCENTI ↗ PNRR DM 65/2023 ↗ CUP J24D23002630006 - Codice Progetto M4C11.1-2023-1143-P-39760 ↗ Finanziato dall'UE ↗ Next Generation EU
428	14/07/2025	Liquidazione compenso - incarico di supporto alla gestione amministrativo-contabile - Progetto Archi di classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025
434	17/07/2025	Pagamento fattura n. 28 del 14/07/2025 ↗ Affidamento SERVIZIO di FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E FORMAZIONE PREPOSTI
440	17/07/2025	Versamento IVA fattura n. 268/E del 08/07/2025 ACQUISTO MEDAGLIE E MAGLIETTE PER GARE ATLETICA LEGGERA - CIG B702C623E4
445	04/08/2025	Pagamento fattura n. 1010964745 del 18/07/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO
451	04/08/2025	Pagamento fattura n. 92/FP del 30/07/2025 - RISCATTO MONITOR TOUCH PIÙ CARRELLO
468	15/09/2025	Pagamento fattura n. 30/PA del 09/09/2025 - Affidamento fornitura di n. 1 stampante e di n. 1 toner per Ufficio Alunni
484	18/09/2025	M 480 e 481 - Liquidazione Compens - Codice M4C11.4-2024-1322-P-53199 - PNRR DM 19/2024 - Manteniamo ALTA la FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRAP
485	18/09/2025	M 480 e 481 - Liquidazione Compens - Codice M4C11.4-2024-1322-P-53199 - PNRR DM 19/2024 - Manteniamo ALTA la FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - Fondo Credito

767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
971693 - FRANZESE MARIA PINA	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
3876751 - UNIVERSO CAMPUS SRL	A.3.14 - <i>»</i> POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE <i>»</i> D.M. 65/2023 <i>»</i> CUP: J24D23002630006
2955163 - FORNASIER ROSSANA	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
3932277 - VNETWORK SRL	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
944657 - LIGRA DS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
2177138 - FORNASARI FRANCESCO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531

23.17	PAGATO
474.45	PAGATO
39.31	PAGATO
13054	PAGATO
188.46	PAGATO
560	PAGATO
90.86	PAGATO
118.23	PAGATO
2	PAGATO
153	PAGATO
172.95	PAGATO
7.12	PAGATO

X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	S
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N

49
28
268/E
1010964745
92/FP
30/PA

325	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1010960535 del 20/06/2025 - Noleggio fotocopiatrice Ufficio Alunni - CIG 93964915AC
332	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000010856 del 30/06/2025 - Noleggio fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro - CIG Z2D304E1FA
343	07/07/2025	Liquidazione compenso - Ore aggiuntive non di insegnamento - Progetto di qualificazione infanzia 3-6 - a.s. 2024-2025
346	07/07/2025	M 343 - INPDAP Lavoratore e Datore di Lavoro
353	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di non docenza - Progetto Archi di Classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025
355	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di non docenza - Progetto Archi di Classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025
362	07/07/2025	M 353 a 361 - IRPEF Lavoro Dipendente
374	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Infanzia Nazario Sauro
377	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Infanzia Tina Pesaro
386	07/07/2025	M 372 a 385 - Liquidazione compenso maggior impegno mensa in classe - IRPEF Lavoro Dipendente
391	07/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO - LABORATORIO 8 - DIGITAL STORYTELLING - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - PNRR - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU
399	07/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - EDIZIONE 16 - LABORATORIO DI MUSICA PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU
400	07/07/2025	M 391 A 399 - LIQUIDAZIONE COMPENSI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - IRPEF LAVORO DIPENDENTE
402	07/07/2025	M 391 A 399 - LIQUIDAZIONE COMPENSI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - INPS DISOCCUPAZIONE

767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
610025 - MITIDIERI ANGELA KATIA	P.2.4 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "INFANZIA 3 - 6"
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "INFANZIA 3 - 6"
185529 - BITONTI CATERINA	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
3980747 - PALEOLOGO VITTORIA	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
3980750 - LUPO GRAZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3980752 - MANNONE DANIELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
185518 - ANTONIOTTI ELENA	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024- 1322-P- 531
3677194 - PALMESANO VINCENZO	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024- 1322-P- 531
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024- 1322-P- 531
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024- 1322-P- 531

21.62	PAGATO
29.37	PAGATO
121.19	PAGATO
57.18	PAGATO
11.37	PAGATO
134.67	PAGATO
314.44	PAGATO
105.44	PAGATO
104.17	PAGATO
306.43	PAGATO
527.34	PAGATO
179.23	PAGATO
1828.08	PAGATO
28	PAGATO

408	07/07/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Esperto Modulo 10 - Fondi strutturali europei Plus & Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE
409	07/07/2025	Liquidazione compenso Incarico di Esperto Moduli 2, 3 e 5 - Fondi strutturali europei Plus & Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE
413	07/07/2025	M 405 a 412 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus & Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - IRPEF Lavoro Dipend
414	07/07/2025	M 405 a 412 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus & Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - IRAP
438	17/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1010963466 del 15/07/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA - CIG ZE73B213E2
458	18/08/2025	Versamento IVA fattura numero 8H00618224 del 11/08/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA TINA PESARO - CIG Z4821B6031
459	02/09/2025	Pagamento fattura n. 1025186845 del 21/08/2025 Affidamento servizio di spedizione postale anni 2025 e 2026 - periodo 1.6.2025-30.6.2025
462	15/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002707/PA del 03/09/2025 - Affidamento fornitura di n. 1 software Nuvola rilevazione presenze e di n. 1 software Nuvola Area Alunni e Registro elettronico - dal 1.9.2025 al 31.8.2026
463	15/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002707/PA del 03/09/2025 - Affidamento fornitura di n. 1 software Nuvola rilevazione presenze e di n. 1 software Nuvola Area Alunni e Registro elettronico - dal 1.9.2025 al 31.8.2026 & CIG B768FB13B9
471	15/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0000004134/PA del 10/09/2025 - Rinnovo triennale firma digitale Dirigente Scolastico - CIG B82143768A

3517939 - GIGLIO ALESSANDRA ADA	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
3878947 - ORTEGA CLAUDIA	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
1664488 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3825782 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1107.04	PAGATO
3281.31	PAGATO
2667.09	PAGATO
954.59	PAGATO
32.33	PAGATO
19.80	PAGATO
44.94	PAGATO
1905	PAGATO
419.10	PAGATO
22	PAGATO

X	N
X	N
X	N
X	N
X	S
X	S
X	N
X	N
X	S
X	S

1010963466
8H00618224
1025186845
0000002707/PA
0000002707/PA
0000004134/PA

487	18/09/2025	M 486 - Liquidazione Compenso - Progetto Codice M4C1I2.1-2023-1222-P-44722 - PNRR DM 66/2023 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU - IRPEF
488	18/09/2025	M 486 - Liquidazione Compenso - Progetto Codice M4C1I2.1-2023-1222-P-44722 - PNRR DM 66/2023 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU - IRAP
324	03/07/2025	Pagamento fattura n. 1010960535 del 20/06/2025 - Noleggio fotocopiatrice ufficio alunni
335	07/07/2025	Liquidazione compenso - Incarico di referente Progetti Erasmus Plus - a.s. 2024-2025
338	07/07/2025	Liquidazione compenso - Incarico di coordinatore Progetti Erasmus Plus - a.s. 2024-2025
351	07/07/2025	M 348 - Conferimento incarico di formatore - n. 8 corsi di formazione sulla sicurezza - rischio medio - a.s. 2024-2025 - Ritenute INPDAP datore e INPDAP lavoratore
378	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Primaria Tina Pesaro
380	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Primaria Tina Pesaro
381	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Primaria Tina Pesaro
382	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Primaria Tina Pesaro
388	07/07/2025	M 372 a 385 - Liquidazione compenso maggior impegno mensa in classe - INPS Disoccupazione
410	07/07/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor Modulo 10 - Fondi strutturali europei Plus & Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE
415	07/07/2025	M 405 a 412 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus & Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - INPS Disoccupazione
418	14/07/2025	Pagamento nota spese n. 10/25 - Affidamento del servizio di animazione teatrale - Progetto azioni innovative infanzia - n. 4 spettacoli teatrali - CIG B73C23B272

767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.M. 66/2023 - CUP: J24D23003150006
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.M. 66/2023 - CUP: J24D23003150006
1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
185456 - CERUTI MARIA ANGELA	A.5.10 - PROGETTO ERASMUS+ 2024
185506 - CAPELLI BARBARA BBR	A.5.10 - PROGETTO ERASMUS+ 2024
767220 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI
2112742 - TORRACO MARIA ROSARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3980754 - PIRONE FERDINANDO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3980756 - LIGUORI NICOLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3704497 - CAMASTRO SALVATORE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3878947 - ORTEGA CLAUDIA	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
3615326 - ASSOCIAZIONE LE VALIGIE APS	P.2.12 - PROGETTO AZIONI INNOVATIVE INFANZIA

	225.37	PAGATO
	91.68	PAGATO
	98.26	PAGATO
	472.42	PAGATO
	177.16	ANNULLATO
	373.02	PAGATO
	52.71	PAGATO
	52.08	PAGATO
	52.08	PAGATO
	52.71	PAGATO
	14	PAGATO
	468.75	PAGATO
	97	PAGATO
	1600	PAGATO

1010960535

424	14/07/2025	Versamento IVA fattura n. 61/PA del 30/06/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DI FORMAZIONE - 36 EDIZIONI STEM PER ALUNNI - LINEA A - PNRR DM 65/2023 è Finanziato dall'UE è Next Generation EU è CIG B4AA257E8B
432	14/07/2025	M 427 e 428 - Liquidazione compensi - incarico di supporto alla gestione amministrativo-contabile - Progetto Archi di classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025 - Ritenuta Fondo credito
456	18/08/2025	Versamento IVA fattura n. 0000/0000000123 del 31/07/2025 - Affidamento servizio di mediazione culturale a.s. 2024-2025 - CIG B4E4AE19CF
464	15/09/2025	Pagamento fattura n. 33 del 09/09/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO è PROGETTO PNRR MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA - M4C1I1.4-2024-1322-P-53199 - CUP J24D21000870006 - FINANZIATO DALL'UE - NEXT GENERATION EU
469	15/09/2025	Versamento IVA fattura numero 30/PA del 09/09/2025 - Affidamento fornitura di n. 1 stampante e di n. 1 toner per Ufficio Alunni - CIG B8292B69D5
479	15/09/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS
482	18/09/2025	M 480 e 481 - Liquidazione Compenso - Codice M4C1I1.4-2024-1322-P-53199 - PNRR DM 19/2024 - Manteniamo ALTA la FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - INPDAP Dipendente e Datore di Lavoro
490	18/09/2025	M 486 - Liquidazione Compenso - Progetto Codice M4C1I2.1-2023-1222-P-44722 - PNRR DM 66/2023 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU - Fondo Credito
331	07/07/2025	Pagamento fattura n. A20020251000010856 del 30/06/2025 - Noleggio fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro
337	07/07/2025	Liquidazione compenso - Incarico di coordinatore Progetti Erasmus Plus - a.s. 2024-2025
339	07/07/2025	M 335-338 - iRPEF Lavoro dipendente
341	07/07/2025	M 335-338 - INPDAP Lavoratore e Datore di Lavoro
348	07/07/2025	Liquidazione compenso - incarico di formatore - n. 8 corsi di formazione sulla sicurezza - rischio medio - a.s. 2024-2025
370	07/07/2025	M 367 - Liquidazione incarico di amministratore di sistema - Massimo Vetrugno - a.s. 2024-2025 - INPDAP Lavoratore e Datore di Lavoro

767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - <i>l</i> POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE <i>l</i> D.M. 65/2023 <i>l</i> CUP: J24D23002630006
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.17 - PIANO ATTUATIVO 2023 - MEDIAZIONE INT
3293227 - ASSOCIAZIONE EOS	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA	A.5.11 - PROGETTI PNRR ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124883 E 2024-1-IT02-KA121-SCH-000213424
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - <i>l</i> FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO <i>l</i> <i>l</i> D.M. 66/2023 - CUP: J24D23003150006
185423 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3517939 - GIGLIO ALESSANDRA ADA	A.5.10 - PROGETTO ERASMUS+ 2024
767220 - ERARIO Dello Stato	A.5.10 - PROGETTO ERASMUS+ 2024
767220 - ERARIO Dello Stato	A.5.10 - PROGETTO ERASMUS+ 2024
3856889 - CAMIOLO EGIDIO	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

4986.06	PAGATO
1.88	PAGATO
17.14	PAGATO
6713.11	PAGATO
33.66	PAGATO
8125.31	PAGATO
671.44	PAGATO
3.77	PAGATO
133.50	PAGATO
209.86	PAGATO
412.46	PAGATO
462	PAGATO
667.51	PAGATO
526.35	PAGATO

61/PA
0000/0000000123
33
30/PA
A20020251000010856

375	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Infanzia Nazario Sauro
376	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Infanzia Tina Pesaro
384	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Primaria Tina Pesaro
392	07/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO- LABORATORIO 6 - DIGITAL GRAPHIC LAB - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU
395	07/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - EDIZIONI 3 E 4 - SCIENZE IN LAB - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU
397	07/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - EDIZIONI 5 E 6 - TESTA E MANI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4- 2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU
403	07/07/2025	M 391 A 399 - LIQUIDAZIONE COMPENSI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - INPDAP Lavoratore e Datore di Lavoro
421	14/07/2025	Pagamento fattura n. 216/2 del 30/06/2025 - SEZIONE SCUOLA MATERNA SISTEMA INTEGRATO 0-6 A TEMPO PARZIALE
422	14/07/2025	Versamento IVA fattura n. 216/2 del 30/06/2025 SEZIONE SCUOLA MATERNA SISTEMA INTEGRATO 0-6 A TEMPO PARZIALE
425	14/07/2025	Pagamento fattura n. P0000072 del 09/07/2025 Fornitura di materiale di consumo nell'ambito del Progetto Qualificazione scuole infanzia 0-6 anni
429	14/07/2025	M 427 e 428 - Liquidazione compensi - incarico di supporto alla gestione amministrativo- contabile - Progetto Archi di classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025 - Ritenuta IRPEF

942053 - SCAVELLO MARIA CRISTINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3980751 - LA MACCHIA ANGELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3980760 - CARUSO CHRISTIAN	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
2954568 - BRAGA MICHELA	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
1416414 - CHIESA ANGELA	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
3206185 - COLOMBO SILVIA	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
3825804 - EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	P.2.16 - PROGETTO SEZIONE COMUNALE I GRILLI
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.16 - PROGETTO SEZIONE COMUNALE I GRILLI
185409 - TUTTO PER LA SCUOLA di DALL'AGLIO	P.2.4 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "INFANZIA 3 - 6"
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)

105.44	PAGATO
104.17	PAGATO
52.08	PAGATO
527.34	PAGATO
302.61	PAGATO
358.47	PAGATO
2183.79	PAGATO
10260	PAGATO
513	PAGATO
1836.43	PAGATO
112.58	PAGATO

X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	S
X	N
X	N

216/2
216/2
P0000072

431	14/07/2025	M 427 e 428 - Liquidazione compensi - incarico di supporto alla gestione amministrativo-contabile - Progetto Archi di classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025 - Ritenuta IINPDAP Datore di lavoro e lavoratore
433	17/07/2025	VERSAMENTO PROGETTO CORSA CONTRO LA FAME - a.s. 2024/2025 - Istituto Comprensivo Card. Agostino Casaroli
437	17/07/2025	Pagamento fattura n. 1010963466 del 15/07/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA
446	04/08/2025	Versamento IVA fattura n. 1010964745 del 18/07/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO - CIG ZD83C3EBC4
447	04/08/2025	Pagamento fattura n. 2474/01 del 14/07/2025 - fornitura di n. 4 ventilatori per scuola secondaria di primo grado G.Mazzini
448	04/08/2025	Versamento IVA fattura n. 2474/01 del 14/07/2025 - fornitura di n. 4 ventilatori per scuola secondaria di primo grado G.Mazzini - CIG B73E47B606
455	18/08/2025	Pagamento fattura n. 0000/0000000123 del 31/07/2025 - Affidamento servizio di mediazione culturale a.s. 2024-2025
461	02/09/2025	Versamento IVA fattura numero 433 del 29/08/2025 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO per i plessi dell'Istituto Comprensivo
465	15/09/2025	Versamento IVA fattura numero 33 del 09/09/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO ð PROGETTO PNRR M4C11.4-2024-1322-P-53199 - CUP J24D21000870006 - FINANZIATO DALL'UE - NEXT GENERATION EU ð CIG B5EF0FFFA8
467	15/09/2025	Versamento IVA fattura numero 30/00 del 09/09/2025 - Acquisto Fornitura di n. 3 piante finite, n.1 tappeto erboso sintetico e servizio di manutenzione giardino interno per scuola secondaria di primo grado Mazzini ð CIG B80193D7BE
472	15/09/2025	Pagamento fattura n. P0000102 del 09/09/2025 - Fornitura beni strumentali al Progetto "Azioni innovative infanzia" - Infanzia Nazario Sauro - a.s. 2025-2026
477	15/09/2025	Pagamento fattura n. P0000106 del 11/09/2025 - Fornitura arredi per Scuola Infanzia Nazario Sauro
480	18/09/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - Incarico di supporto tecnico specialistico all'esecuzione del Progetto - Codice M4C11.4-2024-1322-P-53199 - PNRR DM 19/2024 - Manteniamo ALTA la FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU

767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
3678658 - FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
569821 - GRANDI MAGAZZINI GRAGNANO F.LLI BRANDAZZA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3785366 - L'IPPOGRIFO SOC. COOP. SOCIALE	P.2.17 - PIANO ATTUATIVO 2023 - MEDIAZIONE INT
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024- 1322-P- 531
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
185409 - TUTTO PER LA SCUOLA di DALL'AGLIO	P.2.12 - PROGETTO AZIONI INNOVATIVE INFANZIA
185409 - TUTTO PER LA SCUOLA di DALL'AGLIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3838218 - BOZZARELLI MANUEL	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024- 1322-P- 531

177.82	PAGATO
1200	PAGATO
146.96	PAGATO
26.01	PAGATO
127.84	PAGATO
28.12	PAGATO
342.86	PAGATO
89.15	PAGATO
1476.89	PAGATO
156.20	PAGATO
1249.67	PAGATO
711.46	PAGATO
1201.52	PAGATO

X	N
X	N
X	N
X	S
X	N
X	S
X	N
X	S
X	S
X	S
X	N
X	N
X	N

1010963466
1010964745
2474/01
2474/01
0000/0000000123
433
33
30/00
P0000102
P0000106

481	18/09/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - Incarico di supporto tecnico specialistico all'esecuzione del Progetto - Codice M4C1I1.4-2024-1322-P-53199 - PNRR DM 19/2024 - Manteniamo ALTA la FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - Imponibile residuo
483	18/09/2025	M 480 e 481 - Liquidazione Compenso - Codice M4C1I1.4-2024-1322-P-53199 - PNRR DM 19/2024 - Manteniamo ALTA la FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRPEF
328	03/07/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 23/06/2025 - Affidamento diretto servizio di prestazione d'opera professionale per la realizzazione del Progetto Archi di classe - Musica che unisce a.s. 2024-2025
334	07/07/2025	Versamento IVA fattura n. S10105 del 30/06/2025 - Affidamento servizio di facilitazione linguistica per l'apprendimento dell'italiano come L2, rivolta agli alunni non italofoni - Piano di Zona a.s. 2024-2025 - CIG B49C564949
340	07/07/2025	M 335-338 - IRAP
352	07/07/2025	M 348 - Conferimento incarico di formatore - n. 8 corsi di formazione sulla sicurezza - rischio medio - a.s. 2024-2025 - Ritenute Fondo Credito
358	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di non docenza - Progetto Archi di Classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025
359	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di non docenza - Progetto Archi di Classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025
368	07/07/2025	M 167 - Liquidazione incarico di amministratore di sistema - Massimo Vetrugno - a.s. 2024-2025 - IRPEF Lavoro dipendente
383	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Primaria Tina Pesaro
387	07/07/2025	M 372 a 385 - Liquidazione compenso maggior impegno mensa in classe - IRAP
405	07/07/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor Modulo 4 - Fondi strutturali europei Plus e Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE
426	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero P0000072 del 09/07/2025 Fornitura di materiale di consumo nell'ambito del Progetto Qualificazione scuole infanzia 0-6 anni

3838218 - BOZZARELLI MANUEL	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
3188470 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE RICREATIVA ECO DELLA VALLE PIACENZA BIMBI IN MUSICA	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.19 - PIANO DI ZONA 2024-2025
767220 - ERARIO Dello Stato	A.5.10 - PROGETTO ERASMUS+ 2024
767220 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI
185532 - TALERICO FRANCA	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
3980748 - MUSTARI ANNAMARIA	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3980759 - D'ADAMO CAROL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
185518 - ANTONIOTTI ELENA	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "INFANZIA 3 - 6"

221.82	PAGATO
425.15	PAGATO
26000	PAGATO
420.81	PAGATO
119	PAGATO
3.96	PAGATO
121.19	PAGATO
11.37	PAGATO
333.28	PAGATO
52.08	PAGATO
124.68	PAGATO
400.51	PAGATO
404.01	PAGATO

430	14/07/2025	M 427 e 428 - Liquidazione compensi - incarico di supporto alla gestione amministrativo-contabile - Progetto Archi di classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025 - Ritenuta IIRAP
443	17/07/2025	Pagamento fattura n. 2507900064701 del 12/07/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI SEDE CENTRALE
453	18/08/2025	Pagamento fattura n. 108/PA del 31/07/2025 - Fornitura teli copritutto per scuola primaria Tina Pesaro
457	18/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00618224 del 11/08/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA PRIMARIA TINA PESARO
489	18/09/2025	M 486 - Liquidazione Compenso - Progetto Codice M4C1I2.1-2023-1222-P-44722 - PNRR DM 66/2023 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU - INPDAP Dipendente e Datore di Lavoro
322	03/07/2025	Pagamento fattura n. 84/PA del 31/05/2025 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VARI PLESSI, strumentale alla realizzazione del Progetto EVERYBODY STEM - PNRR DM 65/2023 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760
329	03/07/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS
330	07/07/2025	Pagamento Nota spese - Affidamento servizio di mediazione culturale a.s. 2024-2025 - CIG B4C63D5D50
336	07/07/2025	Liquidazione compenso - Incarico di coordinatore Progetti Erasmus Plus - a.s. 2024-2025
347	07/07/2025	M 343 - Fondo Credito
360	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di non docenza - Progetto Archi di Classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025
361	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di non docenza - Progetto Archi di Classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025
363	07/07/2025	M 353 a 361 - IRAP
366	07/07/2025	M 353 a 361 - Fondo Credito
369	07/07/2025	M 367 - Liquidazione incarico di amministratore di sistema - Massimo Vetrugno - a.s. 2024-2025 - IRAP
371	07/07/2025	M 367 - Liquidazione incarico di amministratore di sistema - Massimo Vetrugno - a.s. 2024-2025 - Fondo Credito

767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
3550071 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
185421 - ELI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
185433 - TIM S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.M. 66/2023 - CUP: J24D23003150006
185421 - ELI SRL	A.3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 CUP: J24D23002630006
3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA	A.5.11 - PROGETTI PNRR ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124883 E 2024-1- IT02-KA121-SCH-000213424
2990326 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALAM - APS	P.2.17 - PIANO ATTUATIVO 2023 - MEDIAZIONE INT
2128532 - TOSCA MATTEO	A.5.10 - PROGETTO ERASMUS+ 2024
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "INFANZIA 3 - 6"
185482 - GALLERATI EMANUELA	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
1590774 - ZACCARIA ANTONELLA	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

45.80	PAGATO
124.24	PAGATO
310	PAGATO
90	PAGATO
355.92	PAGATO
8216.15	PAGATO
8023.20	PAGATO
1640	PAGATO
177.16	PAGATO
0.61	PAGATO
11.37	PAGATO
26.93	PAGATO
101.45	PAGATO
4.17	PAGATO
135.58	PAGATO
5.58	PAGATO

372	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Infanzia Nazario Sauro
373	07/07/2025	Liquidazione compenso - Attività di maggior impegno mensa in classe - plesso Infanzia Nazario Sauro
393	07/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO - EDIZIONE 12 - LABORATORIO CINEMATOGRAFICO - PLESSO "MAZZINI" PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU
394	07/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - EDIZIONI 5 E 6 - TESTA E MANI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU
406	07/07/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Esperto Modulo 4 - Fondi strutturali europei Plus e Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - CUP J24D24000850007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE
419	14/07/2025	Pagamento fattura n. 22/V1 del 19/06/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - PNRR DM 19/2024 - Finanziato dall'UE - Next generation EU
427	14/07/2025	Liquidazione compenso - incarico di supporto alla gestione amministrativo-contabile - Progetto Archi di classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025
449	04/08/2025	Pagamento fattura n. 520/LEPA del 22/07/2025 - Acquisto di N. 2 CORSI DI FORMAZIONE SUL CAMPO - PNRR DM 66/2023 - Codice M4C11.2.1-2023-1222-P-44722 - PNRR DM 66/2023 - Finanziato dall'UE - Next generation EU
454	18/08/2025	Versamento IVA fattura n. 108/PA del 31/07/2025 - Fornitura teli copritutto per scuola primaria Tina Pesaro - CIG B759D88D78
460	02/09/2025	Pagamento fattura n. 433 del 29/08/2025 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO per i plessi dell'Istituto Comprensivo

185513 - ZUCCA CECILIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3980749 - STICOZZI FEDERICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3910508 - DAZZI GIANFRANCO	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
3910508 - DAZZI GIANFRANCO	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
2954568 - BRAGA MICHELA	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134
3878948 - ASSOCIAZIONE ARTU' APS	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531
2188310 - LAMBERTI GRAZIELLA	P.2.6 - PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE (ARCHI DI CLASSE)
3876748 - EDU CONSULTING SRL	A.3.15 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.M. 66/2023 - CUP: J24D23003150006
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3748961 - REDFORD SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

105.44	PAGATO
104.17	PAGATO
411.46	PAGATO
822.94	PAGATO
934.52	PAGATO
4685	PAGATO
188.46	PAGATO
3835.80	PAGATO
68.20	PAGATO
463.42	PAGATO

X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	S
X	N

22/V1
520/LEPA
108/PA
433

466	15/09/2025	Pagamento fattura n. 30/00 del 09/09/2025 - Acquisto Fornitura di n. 3 piante finte, n.1 tappeto erboso sintetico e servizio di manutenzione giardino interno per scuola secondaria di primo grado Mazzini
478	15/09/2025	Versamento IVA fattura numero P0000106 del 11/09/2025 - Fornitura arredi per Scuola Infanzia Nazario Sauro - CIG B82F8172EF
486	18/09/2025	LIQUIDAZIONE COMENSO - Incarico di supporto tecnico specialistico all'esecuzione del Progetto - Codice M4C1I2.1-2023-1222-P-44722 - PNRR DM 66/2023 - Formazione - Finanziato dall'UE - Next generation EU

3407802 - MELAMPO FIORI E PIANTE DI BIGONI PIERA LUCIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3838218 - BOZZARELLI MANUEL	A.3.15 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.M. 66/2023 - CUP: J24D23003150006

	710	PAGATO
	156.52	PAGATO
	754.50	PAGATO

X	N
X	S
X	N

30/00

P0000106