NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
142	14/04/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000013/PA del 03/03/2025 - Acquisto biglietti treno per uscita didattica a Piacenza il 07.03.2025 - scuola primaria T. Pesaro	2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI DI IREOSTUR S.R.L.	201
143	14/04/2025	Pagamento fattura n. 1010947731 del 20/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI	185432 - Kyocera Mita Italia S.p.A.	98,26
144	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1010947731 del 20/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI	767220 - ERARIO Dello Stato	21,62
145	14/04/2025	Pagamento fattura n. 1010947732 del 20/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE	185432 - Kyocera Mita Italia S.p.A.	98,26
146	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1010947732 del 20/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE	767220 - ERARIO Dello Stato	21,62
147	14/04/2025	Pagamento fattura n. SFPA-0009909 del 20/03/2025 ACQUISTO IODOPOVIDONE 125 ML	185427 - MONDOFFICE Srl	85,80
148	14/04/2025	Versamento IVA fattura n. SFPA-0009909 del 20/03/2025 ACQUISTO IODOPOVIDONE 125 ML	767220 - ERARIO Dello Stato	18,88
149	14/04/2025	Pagamento fattura n. 2/202 del 20/03/2025 Fornitura di cancelleria per alunno 5B pr. Sarmato	3929426 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	115,34
150	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2/202 del 20/03/2025 Fornitura di cancelleria per alunno 5B pr. Sarmato	767220 - ERARIO Dello Stato	22,07
151	14/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 28/25 del 25/03/2025 Acquisto rinnovo biennale licenza GSuite	3081638 - KEDEA DESIGN S.A.S.	919

152	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 28/25 del 25/03/2025 Acquisto rinnovo biennale licenza GSuite	767220 - ERARIO Dello Stato	202,18
153	14/04/2025	Pagamento fattura n. 12/PA del 27/03/2025 Fornitura di n. 1 Nas server e di n. 1 disco interno	3892918 - GREEN TOUCH DI FORNASARI FRANCESCO	287
154	14/04/2025	Versamento Iva fattura n. 12/PA del 27/03/2025 Fornitura di n. 1 Nas server e di n. 1 disco interno	767220 - ERARIO Dello Stato	63,14
155	14/04/2025	Pagamento fattura n. A20020251000003335 del 31/03/2025 Noleggio fotocpiatrice Infanzia Nazario Sauro	185423 - OLIVETTI SPA	133,50
156	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000003335 del 31/03/2025 Noleggio fotocpiatrice Infanzia Nazario Sauro	767220 - ERARIO Dello Stato	29,37
157	14/04/2025	Pagamento fattura n. 81/2 del 31/03/2025 SEZIONE SCUOLA MATERNA SISTEMA INTEGRATO 0-6 A TEMPO PARZIALE	3825804 - EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	11210
158	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 81/2 del 31/03/2025 SEZIONE SCUOLA MATERNA SISTEMA INTEGRATO 0-6 A TEMPO PARZIALE	767220 - ERARIO Dello Stato	560,50
159	14/04/2025	Pagamento fattura n. 13/PA del 04/04/2025 Acquisto attrezzature da scrivania	3892918 - GREEN TOUCH DI FORNASARI FRANCESCO	697,54
160	14/04/2025	Versamento IVA fattura n. 13/PA del 04/04/2025 Acquisto attrezzature da scrivania	767220 - ERARIO Dello Stato	153,46
161	14/04/2025	Pagamento fattura n. 0000002169/PA del 07/04/2025 Fornitura di n. 15 badge	3825782 - MADISOFT SPA	75
162	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002169/PA del 07/04/2025 Fornitura di n. 15 badge	767220 - ERARIO Dello Stato	16,50

163	14/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 22/25 del 07/04/2025 Affidamento servizio di prestazione d¿opera professionale per visita guidata e laboratori per n. 25 alunni	3772133 - ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	396
164	14/04/2025	Pagamento fattura n. 2507900034025 del 06/04/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI SEDE CENTRALE	3550071 - CANON ITALIA SPA	124,24
165	14/04/2025	Versamento IVA n. 2507900034025 del 06/04/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI SEDE CENTRALE	767220 - ERARIO Dello Stato	27,33
166	14/04/2025	Pagamento fattura n. 2507900034206 del 06/04/2025 ¿ Noleggio fotocopiatrice Primaria Tina Pesaro	3550071 - CANON ITALIA SPA	191,25
167	14/04/2025	Versamento IVA fattura n. 2507900034206 del 06/04/2025 ¿ Noleggio fotocopiatrice Primaria Tina Pesaro	767220 - ERARIO Dello Stato	42,08
168	14/04/2025	Pagamento fattura n. 1025082239 del 07/04/2025 Affidamento servizio di spedizione postale anno 2025 Data inizio periodo di riferimento: 2025-02-01 01 Febbraio 2025 Data fine periodo di riferimento: 2025-02-28 28 Febbraio 2025	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	43,39
169	15/04/2025	CONTRIBUTO PROGETTO "SCUOLE CHE COSTRUISCONO" - A.S. 2024-2025 - IC CARDINALE A. CASAROLI	3437476 - 4° CIRCOLO DIDATTICO STATALE	500
170	15/04/2025	M da 100 da 111, M. 113, 140, 141 - Codice M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - PNRR DM 170/2022 - ALTA FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	2355,73

171	15/04/2025	M da 100 da 111, M. 113, 140, 141 - Codice M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - PNRR DM 170/2022 - ALTA FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRPEF LAVORO DIPENDENTE	767220 - ERARIO Dello Stato	8411,08
172	15/04/2025	M da 100 da 111, M. 113, 140, 141 - Codice M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - PNRR DM 170/2022 - ALTA FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - INPS Disoccupazione	767220 - ERARIO Dello Stato	87
173	15/04/2025	M da 100 da 111, M. 113, 140, 141 - Codice M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - PNRR DM 170/2022 - ALTA FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - INPDAP Datore di lavoro e INPDAP Dipendente	767220 - ERARIO Dello Stato	9145,85
174	15/04/2025	M da 100 da 111, M. 113, 140, 141 - Codice M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - PNRR DM 170/2022 - ALTA FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - Fondo credito	767220 - ERARIO Dello Stato	96,98
175	23/04/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 57 DEL 30.1.2025 AL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	3942388 - COMUNE DI FOMBIO	5,88
176	05/05/2025	Pagamento fattura n. 17/V1 del 09/04/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DI FORMAZIONE - EDIZIONI STEM PER ALUNNI - LINEA A - PNRR DM 65/2023 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - Everybody STEM Finanziato dall'UE Next Generation EU - Parte 1	3878948 - ASSOCIAZIONE ARTU' APS	14893,42

177	05/05/2025	Pagamento fattura n. 17/V1 del 09/04/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DI FORMAZIONE - EDIZIONI STEM PER ALUNNI - LINEA A - PNRR DM 65/2023 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - Everybody STEM Finanziato dall'UE Next Generation EU - Parte 2	3878948 - ASSOCIAZIONE ARTU' APS	3276,55
178	05/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000028/PA del 07/04/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER USCITA DIDATTICA A GENOVA IL 10-11 APRILE '25 SCUOLA PRIMARIA T. PESARO	2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI DI IREOSTUR S.R.L.	313,50
179	05/05/2025	Pagamento fattura n. 70/25 del 10/04/2025 Acquisto toner stampante aula docenti Scuola Media Mazzini	2564961 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA	96
180	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 70/25 del 10/04/2025 Acquisto toner stampante aula docenti Scuola Media Mazzini - CIG B63FA1AD5A	767220 - ERARIO Dello Stato	21,12
181	05/05/2025	Pagamento fattura n. 8H00277785 del 10/04/2025 - TUTTO FIBRA PRIMARIA TINA PESARO	185433 - TIM S.p.A.	90
182	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8H00277785 del 10/04/2025 - TUTTO FIBRA PRIMARIA TINA PESARO - CIG Z4821B6031	767220 - ERARIO Dello Stato	19,80
183	05/05/2025	Pagamento fattura n. 3 del 14/04/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI E CO-CURRICOLARI IN PADEL - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3521118 - A.S.D. TENNIS CLUB "F. CAMPAGNOLI"	3704,92

184	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 3 del 14/04/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI E CO-CURRICOLARI IN PADEL - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU CIG ZB33DEF6B0	767220 - ERARIO Dello Stato	815,08
185	05/05/2025	Pagamento fattura n. 1010950888 del 18/04/2025 noleggio fotocopiatrice ufficio D.S.G.A.	185432 - Kyocera Mita Italia S.p.A.	146,96
186	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1010950888 del 18/04/2025 Noleggio fotocopiatrice Ufficio DSGA CIG ZE73B213E2	767220 - ERARIO Dello Stato	32,33
187	05/05/2025	Pagamento fattura n. 1010951822 del 22/04/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO	185432 - Kyocera Mita Italia S.p.A.	118,23
188	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1010951822 del 22/04/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO ZD83C3EBC4	767220 - ERARIO Dello Stato	26,01
189	05/05/2025	Pagamento fattura n. 50/E del 11/04/2025 Affidamento servizio di medico competente	3764749 - MAZZOCCHI ANGELO	1284
190	05/05/2025	Pagamento Ritenuta d'acconto su fattura n. 50/E del 11/04/2025 - Affidamento servizio medico competente	767220 - ERARIO Dello Stato	321
191	05/05/2025	Pagamento fattura n. 00000021/16/2025 del 10/04/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 10-11 APRILE '25 ACQUARIO DI GENOVA	3766102 - C-WAY SRL	3801

192	06/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	185518 - ANTONIOTTI ELENA	907,82
193	06/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	2092540 - BERGONZI ANNA	537,71
194	06/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	2220102 - BITONTI ANNA	453,91
195	06/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	185588 - BITONTI LAURA	756,52
196	06/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	3650151 - BONO GIADA	896,18
197	06/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation	2954568 - BRAGA MICHELA	907,82

		EU		
198	06/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	185506 - CAPELLI BARBARA BBR	302,61
199	06/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	610025 - MITIDIERI ANGELA KATIA	537,71
200	06/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	3205081 - NOVARA PATRIZIA	907,82
201	06/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	3686601 - PRIMAVERA ANTONINA	716,94
202	06/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	2135665 - ZAMBELLI CLAUDIA	896,18

203	06/05/2025	M da 192 a 202 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM - Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	1045,37
204	06/05/2025	M da 192 a 202 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM - Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRPEF LAVORO DIPENDENTE	767220 - ERARIO Dello Stato	3351,91
205	06/05/2025	M da 192 a 202 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM - Finanziato dall'UE - Next generation EU - INPDAP Datore di Lavoro e INPDAP Dipendente	767220 - ERARIO Dello Stato	4058,47
206	06/05/2025	M da 192 a 202 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM - Finanziato dall'UE - Next generation EU - Fondo Credito	767220 - ERARIO Dello Stato	43,03
207	19/05/2025	Liquidazione compenso - incarico di Tutor Modulo 6 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	185609 - MURTAS MONICA	400,51
208	19/05/2025	Liquidazione compenso - incarico di Esperto Modulo 14 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	1834663 - MASSARINI MIA ASTRID	934,52

209	19/05/2025	Liquidazione compenso - incarico di Esperto Modulo 12 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	185518 - ANTONIOTTI ELENA	934,52
210	19/05/2025	Liquidazione compenso - incarico di tutor Modulo 12 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	2954568 - BRAGA MICHELA	400,51
211	19/05/2025	Liquidazione compenso - incarico di tutor Modulo 1 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	3883246 - VINCIGUERRA GRAZIANA	400,51
212	19/05/2025	Liquidazione compenso - incarico di esperto Modulo 1 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	3878947 - ORTEGA CLAUDIA	1093,78
213	19/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3883011 - SORESI ROMINA	1665,83
214	19/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di supporto tecnico specialistico all'esecuzione del Progetto - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next	3838218 - BOZZARELLI MANUEL	1010,73

		generation EU		
215	19/05/2025	M da 207 a 212 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - IRPEF Lavoro dipendente	767220 - ERARIO Dello Stato	1980,09
216	19/05/2025	M da 207 a 212 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	574,87
217	19/05/2025	M da 207 a 212 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - INPS Disoccupazione	767220 - ERARIO Dello Stato	25
218	19/05/2025	M da 207 a 212 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - INPDAP	767220 - ERARIO Dello Stato	2231,86
219	19/05/2025	M da 207 a 212 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - Fondo Credito	767220 - ERARIO Dello Stato	23,66

220	19/05/2025	M 213 - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	497,59
221	19/05/2025	M 213 - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	202,41
222	19/05/2025	M 213 - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - INPDAP	767220 - ERARIO Dello Stato	785,84
223	19/05/2025	M 213 - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Fondo Credito	767220 - ERARIO Dello Stato	8,33
224	19/05/2025	M 214 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	301,91
225	19/05/2025	M 214 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	122,81
226	19/05/2025	M 214 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - INPDAP	767220 - ERARIO Dello Stato	476,80
227	19/05/2025	M 214 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - Fondo Credito	767220 - ERARIO Dello Stato	5,06

228	19/05/2025	Liquidazione Compenso - Incarico di Componente Gruppo di Lavoro - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	185518 - ANTONIOTTI ELENA	348
229	19/05/2025	Liquidazione Compenso - Incarico di Componente Gruppo di Lavoro - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	2954568 - BRAGA MICHELA	60,52
230	19/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Componente Gruppo di Lavoro - Linea B - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	185456 - CERUTI MARIA ANGELA	514,42
231	19/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Componente Gruppo di Lavoro - Linea B - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	3876753 - STEFLI ALESSANDRA	602,09
232	19/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	819226 - SMALDORE GERARDA ASSUNTA	537,71

233	19/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	971693 - FRANZESE MARIA PINA	896,18
234	19/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	936933 - PANETTA ANNA MARIA	756,52
235	19/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	1661388 - RUBIN SILMO CONSOLATA	302,61
236	19/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Formatore Esperto - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	3356284 - VITALI MARCO	1665,83
237	19/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	3356284 - VITALI MARCO	896,18

238	19/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Formatore Esperto - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	2128532 - TOSCA MATTEO	4218,68
239	19/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	2128532 - TOSCA MATTEO	605,21
240	19/05/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - CUP J24D23002630006 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU	1301390 - BRESCIA IMMACOLATA	302,61
241	19/05/2025	M 238 e 239 - Liquidazione Compenso - Incarico di Formatore esterno e Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	2597,47
242	19/05/2025	M 238 e 239 - Liquidazione Compenso - Incarico di Formatore esterno e Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	694,34

243	19/05/2025	M 238 e 239 - Liquidazione Compenso - Incarico di Formatore esterno e Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - INPDAP	767220 - ERARIO Dello Stato	1833,74
244	19/05/2025	M 238 e 239 - Liquidazione Compenso - Incarico di Formatore esterno e Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - INPDAP parte 2	767220 - ERARIO Dello Stato	861,97
245	19/05/2025	M 238 e 239 - Liquidazione Compenso - Incarico di Formatore esterno e Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - Fondo Credito	767220 - ERARIO Dello Stato	28,59
246	19/05/2025	M 228-237, 240 - Liquidazione Compensi - Incarichi di Formatore esterno e Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	2603,63
247	19/05/2025	M 228-237, 240 - Liquidazione Compensi - Incarichi di Formatore esterno e Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	887,55

248	19/05/2025	M 228-237, 240 - Liquidazione Compensi - Incarichi di Formatore esterno e Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - INPS Disoccupazione	767220 - ERARIO Dello Stato	14
249	19/05/2025	M 228-237, 240 - Liquidazione Compensi - Incarichi di Formatore esterno e Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - INPDAP	767220 - ERARIO Dello Stato	3445,77
250	19/05/2025	M 228-237, 240 - Liquidazione Compensi - Incarichi di Formatore esterno e Tutor - Linea A - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - PNRR DM 65/2023 - Everybody STEM Finanziato dall'UE - Next generation EU - Fondo Credito	767220 - ERARIO Dello Stato	36,52
251	20/05/2025	Liquidazione compenso - incarico di Tutor Modulo 14 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	3883245 - ANELLI BEATRICE	468,75
252	20/05/2025	M 251 - Liquidazione compenso - incarico di Tutor Modulo 14 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	140,02

253	20/05/2025	M 251 - Liquidazione compenso - incarico di Tutor Modulo 14 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	56,96
254	20/05/2025	M 251 - Liquidazione compenso - incarico di Tutor Modulo 14 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - INPS Disoccupazio	767220 - ERARIO Dello Stato	11
255	20/05/2025	M 251 - Liquidazione compenso - incarico di Tutor Modulo 14 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - INPDAP	767220 - ERARIO Dello Stato	221,13
256	20/05/2025	M 251 - Liquidazione compenso - incarico di Tutor Modulo 14 - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - Fondo Credito	767220 - ERARIO Dello Stato	2,35
257	20/05/2025	LIQUID COMPENSO INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E PROGETTI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR	1834663 - MASSARINI MIA ASTRID	1406,22

		DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEXT GENERATION EU		
258	20/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3918095 - POLLASTRI LUCA	179,23
259	20/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3910509 - DIONEDI CHIARA	177,08
260	20/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	1577414 - GRUGNI LAURA CAROLINA	832,91
261	20/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3206185 - COLOMBO SILVIA	358,47

262	20/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO FORMATORE ESPERTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	936192 - CIRINNA' STEFANO	351,56
263	20/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3677194 - PALMESANO VINCENZO	179,23
264	20/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - ED. 18 LAB CINEMATOGRAFICO - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3910508 - DAZZI GIANFRANCO	411,46
265	20/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3205081 - NOVARA PATRIZIA	527,34

266	20/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO- PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	2954568 - BRAGA MICHELA	527,34
267	20/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO- PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	185518 - ANTONIOTTI ELENA	527,34
268	20/05/2025	M 257 A 267 - COMPENSI ESPERTI E TUTOR PERCORSI - PNRR DM 19/2024 - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	2437,10
269	20/05/2025	M 257 A 267 - COMPENSI ESPERTI E TUTOR PERCORSI - PNRR DM 19/2024 - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	740,56

270	20/05/2025	M 257 A 267 - COMPENSI ESPERTI E TUTOR PERCORSI - PNRR DM 19/2024 - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - INPS Disocc	767220 - ERARIO Dello Stato	14
271	20/05/2025	M 257 A 267 - COMPENSI ESPERTI E TUTOR PERCORSI - PNRR DM 19/2024 - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - INPDAP	767220 - ERARIO Dello Stato	2875,10
272	20/05/2025	M 257 A 267 - COMPENSI ESPERTI E TUTOR PERCORSI - PNRR DM 19/2024 - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Fondo Credito	767220 - ERARIO Dello Stato	30,51
273	20/05/2025	Pagamento fattura n. 465/PA del 30/04/2025 - Affidamento servizio di Data Protection Officer dal 4.10.2024 al 3.10.2025	2771415 - STUDIO AG.I.COM UNIPERSONALE	750
274	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 465/PA del 30/04/2025 - Affidamento servizio di Data Protection Officer dal 4.10.2024 al 3.10.2025 - CIG B33C65107A	767220 - ERARIO Dello Stato	165
275	20/05/2025	Pagamento fattura n. 1758 del 24/04/2025 - Noleggio di n. 3 Monitors touch e di n. 20 Notebook, strumentali alla realizzazione dei Progetto PNRR DM 65/2023 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - Finanziato dall'UE - Next generation EU	1601080 - C2 srl - DIVISIONE EDUCATION	11250

276	20/05/2025	Versamento IVA Split Payment fattura n. 1758 del 24/04/2025 - Noleggio di n. 3 Monitors touch e di n. 20 Notebook, strumentali alla realizzazione dei Progetto PNRR DM 65/2023 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - Finanziato dall'UE Next Generation EU	767220 - ERARIO Dello Stato	2475
277	20/05/2025	Pagamento fattura n. 19/PA del 05/05/2025 - Fornitura toner per stampanti HP Aula Sostegno Scuola Secondaria Mazzini	2177138 - FORNASARI FRANCESCO	63,50
278	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 19/PA del 05/05/2025 - Fornitura toner per stampanti HP Aula Sostegno Scuola Secondaria Mazzini CIG B6ABE0AACE	767220 - ERARIO Dello Stato	13,97
279	20/05/2025	Pagamento fattura n. 66/2025 del 30/04/2025 - ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO bus con conducente PER uscite didattiche DEL 20-21-28 MARZO E 9 APRILE 2025	3625827 - FERRARI DI FERRARI ALESSIA	3400
279	20/05/2025	Pagamento fattura n. 66/2025 del 30/04/2025 - ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO bus con conducente PER uscite didattiche DEL 20-21-28 MARZO E 9 APRILE 2025	3625827 - FERRARI DI FERRARI ALESSIA	3400
280	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 66/2025 del 30/04/2025 - ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO bus con conducente PER uscite didattiche DEL 20-21-28 MARZO E 9 APRILE 2025 - CIG B59724D831	767220 - ERARIO Dello Stato	340
281	20/05/2025	Pagamento fattura n. 1025110688 del 07/05/2025 - Affidamento servizio di spedizione postale anni 2025 e 2026 - periodo 01.03.2025 a 31.03.2025	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	61,14

282	20/05/2025	Pagamento fattura n. 57/E del 09/05/2025 - Affidamento diretto servizio di Pet Therapy - progetto City Dog Walk - Scuola Secondaria di I Grado Mazzini - a.s. 2024-2025	3764713 - CENTRO CINOFILO VAL LURETTA ASD	1179
283	20/05/2025	Pagamento fattura n. 57/E del 09/05/2025 - Affidamento diretto servizio di Pet Therapy - progetto City Dog Walk - Scuola Secondaria di I Grado Mazzini - a.s. 2024-2025 - Impobibilr trdifuo - parte 2	3764713 - CENTRO CINOFILO VAL LURETTA ASD	21
284	20/05/2025	Pagamento fattura n. 0000/0000000161 del 30/04/2025 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente - Uscita didattica del 24/04/2025 VARIGOTTI E GROTTE DI TOIRANO	2772952 - ANDREA TOUR	2300
285	20/05/2025	Versamento IVA fattura n. 0000/0000000161 del 30/04/2025 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente - Uscita didattica del 24/04/2025 VARIGOTTI E GROTTE DI TOIRANO - CIG B56ECD1C86	767220 - ERARIO Dello Stato	230
286	20/05/2025	Pagamento fattura n. 1925 del 09/05/2025 - Affidamento del servizio di installazione access point scuola secondaria Mazzini	1601080 - C2 srl - DIVISIONE EDUCATION	570
287	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1925 del 09/05/2025 - Affidamento del servizio di installazione access point scuola secondaria Mazzini - CIG B6C50E2AB9	767220 - ERARIO Dello Stato	125,40
288	20/05/2025	Pagamento fattura n. 100/PA del 15/05/2025 - Fornitura di beni di consumo strumentali alla realizzazione del Progetto PNRR DM 65/2023 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU	185392 - ARDIGO' S.R.L.	1970,52

289	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 100/PA del 15/05/2025 - Pagamento fattura n. 100/PA del 15/05/2025 - Fornitura di beni di consumo Progetto PNRR DM 65/2023 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU - CIG B6A7DACCBA	767220 - ERARIO Dello Stato	417,81
290	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2124/RM del 14/05/2025 Fornitura sedie per uffici di Segreteria ergonomiche	3954096 - UFFICIOSTILE S.P.A.	920
291	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2124/RM del 14/05/2025 Fornitura sedie per uffici di Segreteria ergonomiche CIG B62B59500F	767220 - ERARIO Dello Stato	202,40
292	20/05/2025	Pagamento fattura n. P0000045 del 15/05/2025 - Fornitura di beni di consumo strumentali Progetto Laboratorio di lingua inglese - PN 2021-2027 ¿ Ben-ESSERE a Scuola - Codice ESO4.6..A4¿FSEPN¿EM¿2024¿134 Cofinanziato dall'UE	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	47,09
293	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero P0000045 del 15/05/2025 - Fornitura di beni di consumo strumentali Progetto Laboratorio di lingua inglese - PN 2021-2027 ¿ Ben-ESSERE a Scuola - Codice ESO4.6..A4¿FSEPN¿EM¿2024¿134 Cofinanziato dall'UE CIG B6CE0EA677	767220 - ERARIO Dello Stato	10,36
294	20/05/2025	Pagamento fattura n. 1911 del 08/05/2025 - Noleggio di accespoint, router, switch e licenze Scuola Media Mazzini ai fini della migliore realizzazione del Progetto PNRR DM 65/2023	1601080 - C2 srl - DIVISIONE EDUCATION	4120

295	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1911 del 08/05/2025 - Noleggio di accespoint, router, switch e licenze Scuola Media Mazzini ai fini della migliore realizzazione del Progetto PNRR DM 65/2023 CIG B6755B7D6F	767220 - ERARIO Dello Stato	906,40
296	29/05/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS	3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA	20000
297	06/06/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS	3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA	10000
298	06/06/2025	Pagamento fattura n. 263 del 14/05/2025 - ACQUISTO SERVIZIO NAVIGAZIONE SUL FIUME PO - USCITA DIDATTICA DEL 24/04/2025	3959526 - ALL'AVAMPOSTO SUL GRANDE FIUME DI DESTRO MARCO	250
299	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 263 del 14/05/2025 - ACQUISTO SERVIZIO NAVIGAZIONE SUL FIUME PO - USCITA DIDATTICA DEL 24/04/2025 - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	12,50
300	06/06/2025	Pagamento fattura n. 00000028/16/2025 del 08/05/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 10-11 APRILE '25 ACQUARIO DI GENOVA	3766102 - C-WAY SRL	198
301	06/06/2025	Pagamento Nota di debito n. 000268 del 15.05.2025 - ACQUISTO SERVIZIO PUBBLICA ASSISTENZA-GARE DI ATLETICA LEGGERA DEL 24-28/03/2025 E DEL 09/05/2025 - CIG B6127D3295	3352605 - PUBBLICA ASSISTENZA VAL TIDONE - VAL LURETTA - ODV	188,25

302	06/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 15_25 del 28/05/2025 - Affidamento servizio di esperto - Laboratorio di Teatro Progetto: Ben- ESSERE a scuola - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - CUP J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE	1557533 - MANICOMICS TEATRO PSCRL	1909,09
303	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 15_25 del 28/05/2025 - Affidamento servizio di esperto - Laboratorio di Teatro Progetto: Ben-ESSERE a scuola - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - CUP J24D24000850007 - IVA SP Cofinanziato dall'UE - CIG B5675F34E7	767220 - ERARIO Dello Stato	190,91
304	06/06/2025	Pagamento fattura n. 1025133783 del 5.5.2025 - Affidamento servizio di spedizione postale anno 2025 - da 2025-04-01 (01 Aprile 2025) a 2025-04-30 (30 Aprile 2025)	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	11,47
305	06/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000044/PA del 16/05/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BIGLIETTI TRENO-GITA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA T. PESARO IL 20/05/25 MILANO	2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI DI IREOSTUR S.R.L.	220
306	06/06/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS	3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA	8661,25
307	11/06/2025	Pagamento fattura n. 82/FP del 23/05/2025 - NOLEGGIO MONITOR TOUCH PIÙ CARRELLO, quale bene strumentale alla realizzazione dei Progetti PN 2021-2027 - Ben-ESSERE a Scuola - Cofinanziato dall'UE	944657 - LIGRA DS SRL	2229

308	11/06/2025	NOLEGGIO MONITOR TOUCH PIÙ CARRELLO, quale bene strumentale alla realizzazione dei Progetti PN 2021-2027 - Ben-ESSERE a Scuola - Cofinanziato dall'UE - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	490,38
309	11/06/2025	Acquisto servizio servizio formativo di PET THERAPY ¿ "Amici per la Coda" - Scuola secondaria I grado ¿G. Mazzini¿ - a.s. 2024/2025 - CIG B4E87F510E	1620261 - ASSOCIAZIONE CONFIDO IN UN SORRISO	560
310	26/06/2025	Pagamento fattura n. P0000055 del 11/06/2025 - Acquisto di beni di consumo strumentali alla realizzazione del Progetto Alfabetizzazione - PN 2021-2027 - Ben-Essere a Scuola - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	98,88
311	26/06/2025	Versamento IVA fattura n. P0000055 del 11/06/2025 - Acquisto di beni di consumo strumentali alla realizzazione del Progetto Alfabetizzazione - PN 2021-2027 - Ben-Essere a Scuola - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - CIG B71909776E	767220 - ERARIO Dello Stato	21,75
312	26/06/2025	Pagamento fattura n. 8H00463923 del 11/06/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA TINA PESARO	185433 - TIM S.p.A.	90
313	26/06/2025	Versamento IVA fattura n. 8H00463923 del 11/06/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA TINA PESARO - CIG Z4821B6031	767220 - ERARIO Dello Stato	19,80
314	26/06/2025	Pagamento fattura n. 22/PA del 14/06/2025 - Acquisto di n.2 cartucce toner per stampante HP 2035 presso scuola secondaria primo grado di Sarmato	3892918 - GREEN TOUCH DI FORNASARI FRANCESCO	37,60

315	26/06/2025	Versamento IVA fattura n. 22/PA del 14/06/2025 - Acquisto di n.2 cartucce toner per stampante HP 2035 presso scuola secondaria primo grado di Sarmato - CIG B733B900C7	767220 - ERARIO Dello Stato	8,27
316	26/06/2025	Pagamento fattura n. 4711/FVIAC del 11/06/2025 ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI ASSENZE ALUNNI	2067611 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	370
317	26/06/2025	Versamento IVA fattura n. 4711/FVIAC del 11/06/2025 ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI ASSENZE ALUNNI ¿ CIG B70A61E93B	767220 - ERARIO Dello Stato	81,40
318	26/06/2025	Pagamento fattura n. 4/001 del 17/06/2025 - Acquisto servizio formativo - Progetto qualificazione scolastica scuola infanzia a.s. 2024-2025	3008864 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ARTEMUSICA	8400
319	26/06/2025	Versamento IVA fattura n. 4/001 del 17/06/2025 - Acquisto servizio formativo - Progetto qualificazione scolastica scuola infanzia a.s. 2024-2025 - CIG B52A1C77DD	767220 - ERARIO Dello Stato	840
320	26/06/2025	Pagamento fattura n. 325/P del 10/06/2025 - Acquisto strumenti musicali, strumentali al Progetto Archi di classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025	2845514 - CAVALLI PIETRO	705,08
321	26/06/2025	Versamento IVA fattura numero 325/P del 10/06/2025 - Acquisto strumenti musicali, strumentali al Progetto Archi di classe - Musica che unisce - a.s. 2024-2025 - CIG B734F5B631	767220 - ERARIO Dello Stato	155,12