NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	08/01/2025	Pagamento fattura n. 27 del 06/12/2024 - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3883014 - MIRIAM COCUZZA	4200
2	08/01/2025	Pagamento fattura n. 8H00968357 del 11/12/2024 - TUTTO FIBRA PRIMARIA TINA PESARO	185433 - TIM S.p.A.	90
3	08/01/2025	Versamento IVA fattura n. 8H00968357 del 11/12/2024 - TUTTO FIBRA PRIMARIA TINA PESARO - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	19,80
4	08/01/2025	Pagamento fattura n. 240/PA del 13/12/2024 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente per uscite didattiche del 3-10-11-30.10.2024	185393 - MASCARETTI S.R.L.	2309,09
5	08/01/2025	Versamento IVA fattura n. 240/PA del 13/12/2024 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente per uscite didattiche del 3-10-11-30.10.2024 - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	230,91
6	08/01/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 33_24 del 15/12/2024 - Acquisto servizio di formazione Didattica della Memoria - a.s. 2024-2025	594070 - CORRADINI MATTEO	1591,20
7	08/01/2025	Ritenuta d'acconto su fattura n. FATTPA 33_24 del 15/12/2024 - Acquisto servizio di formazione Didattica della Memoria - a.s. 2024-2025 - Ritenuta d'acconto	767220 - ERARIO Dello Stato	312
8	08/01/2025	Pagamento fattura n. 1010933980 del 20/12/2024 - Noleggio fotocpiatrice Ufficio Personale	1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	98,26

9	08/01/2025	Versamento IVA fattura n. 1010933980 del 20/12/2024 - Noleggio fotocpiatrice Ufficio Personale - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	21,62
10	08/01/2025	Pagamento fattura n. 1010933981 del 20/12/2024 - Noleggio fotocpiatrice Ufficio Alunni	1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	98,26
11	08/01/2025	Versamento IVA fattura n. 1010933981 del 20/12/2024 - Noleggio fotocpiatrice Ufficio Alunni - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	21,62
12	08/01/2025	Pagamento fattura n. 106/PA del 20/12/2024 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO A TUTTO CODING - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3876747 - DOC CREATIVITY SOC. COOP.	1942,62
13	08/01/2025	Versamento IVA fattura n. 106/PA del 20/12/2024 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO A TUTTO CODING - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	767220 - ERARIO Dello Stato	427,38
14	08/01/2025	Pagamento fattura n. 104/PA del 20/12/2024 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO LABORATORIO TESTA E MANI - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3876747 - DOC CREATIVITY SOC. COOP.	3704,92

15	08/01/2025	Pagamento fattura n. 104/PA del 20/12/2024 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO LABORATORIO TESTA E MANI - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	767220 - ERARIO Dello Stato	815,08
16	08/01/2025	Pagamento fattura n. 284/24 del 23/12/2024 - Fornitura di n. 1 toner per stampante hp laserjet Scuola Primaria Sarmato	2564961 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA	76
17	08/01/2025	Versamento IVA fattura n. 284/24 del 23/12/2024 -Fornitura di n. 1 toner per stampante hp laserjet Scuola Primaria Sarmato - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	16,72
18	13/01/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS	3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA	2000
19	16/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3838218 - BOZZARELLI MANUEL	300
20	22/01/2025	Pagamento fattura n. A20020241000029048 del 31/12/2024 ¿ Noleggio fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro	185423 - OLIVETTI SPA	133,50
21	22/01/2025	Versamento IVA fattura n. A20020241000029048 del 31/12/2024 ¿ Noleggio fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro	767220 - ERARIO Dello Stato	29,37
22	22/01/2025	Pagamento fattura n. 303/001 del 31/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO SEDE DI CASTEL SAN GIOVANNI-PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX	3883017 - OLTRE SOC. COOP SOCIALE A R.L.	22400

		GENERATION EU		
23	22/01/2025	Versamento IVA fattura numero 303/001 del 31/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO SEDE DI CASTEL SAN GIOVANNI- PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	767220 - ERARIO Dello Stato	1120
24	22/01/2025	Pagamento fattura n. 1/5 del 28/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI E CO-CURRICOLARI PROGETTO NUOTO - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3883020 - NOTORIUS ASD	2590,16
25	22/01/2025	Versamento IVA fattura numero 1/5 del 28/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI E CO-CURRICOLARI PROGETTO NUOTO - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	767220 - ERARIO Dello Stato	569,84

26	22/01/2025	Pagamento fattura n. 02/000008 del 10/01/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3883016 - L¿ARCO SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	11200
27	22/01/2025	Versamento IVA fattura numero 02/000008 del 10/01/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	767220 - ERARIO Dello Stato	560
28	23/01/2025	Pagamento fattura n. 202/PA del 31/12/2024 - Fornitura materiale di pulizia plessi vari dell'Istituto Comprensivo	185421 - ELI SRL	7583,63
28	23/01/2025	Pagamento fattura n. 202/PA del 31/12/2024 - Fornitura materiale di pulizia plessi vari dell'Istituto Comprensivo	185421 - ELI SRL	7583,63
29	23/01/2025	Versamento IVA fattura numero 202/PA del 31/12/2024 - Fornitura materiale di pulizia plessi vari dell'Istituto Comprensivo	767220 - ERARIO Dello Stato	1507,60
30	23/01/2025	Pagamento fattura n. V3-25479 del 30/12/2024 - Acquisto della fornitura di cancelleria per scuola primaria ¿P.Maserati¿ di Sarmato scuola primaria Tina Pesaro	185410 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	265,24
31	23/01/2025	Versamento Iva fattura n. V3-25479 del 30/12/2024 - Acquisto della fornitura di cancelleria per scuola primaria ¿P.Maserati¿ di Sarmato scuola primaria Tina Pesaro - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	58,35
32	23/01/2025	Pagamento fattura n. 3/PA del 10/01/2025 - Fornitura di n. 1 router	3892918 - GREEN TOUCH DI FORNASARI FRANCESCO	86

		per alunni ¿Mazzini¿		
33	23/01/2025	Versamento Iva fattura n. 3/PA del 10/01/2025 - Fornitura di n. 1 router per alunni ¿Mazzini¿ - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	18,92
34	23/01/2025	Pagamento fattura n. 252/2025-3 del 13/01/2025 - Rinnovo software Levrini per Ufficio Personale	185431 - MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C.	180
35	23/01/2025	Versamento Iva fattura n. 252/2025-3 del 13/01/2025 - Rinnovo software Levrini per Ufficio Personale - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	39,60
36	23/01/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/2025 del 14/01/2025 - Affidamento diretto del servizio di fornitura di n. 1 abbonamento annuale - anno solare 2025 - Rivista Andersen	3689173 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S	79
37	23/01/2025	Pagamento fattura n. 1025006015 del 13/01/2025 - Affidamento servizio di spedizione postale anno 2024	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	40,30
38	23/01/2025	Pagamento fattura n. 1025006015 del 13/01/2025 - Affidamento servizio di spedizione postale anno 2024 - imponibile residuo	185391 - POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc. Cont. Cred.	43,74
39	27/01/2025	CARTA +MA - Canone Annuale 2024	185448 - BANCA POPOLARE di SONDRIO	4
40	29/01/2025	Pagamento fattura n. 436/2 del 31/12/2024 - SEZIONE SCUOLA MATERNA SISTEMA INTEGRATO 0-6 A TEMPO PARZIALE	3825804 - EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	11862,50
41	29/01/2025	Versamento IVA fattura n. 436/2 del 31/12/2024 - SEZIONE SCUOLA MATERNA SISTEMA INTEGRATO 0-6 A TEMPO PARZIALE - CIG B317FAE1E0	767220 - ERARIO Dello Stato	593,13
42	29/01/2025	Pagamento fattura n. 2507900006870 del 15/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	3550071 - CANON ITALIA SPA	124,24

		ARCHIVIO MAZZINI SEDE CENTRALE		
43	29/01/2025	Versamento IVA fattura n. 2507900006870 del 15/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI SEDE CENTRALE - CIG B02E3AB655	767220 - ERARIO Dello Stato	27,33
44	29/01/2025	Pagamento fattura n. 2507900006855 del 15/01/2025 - Noleggio Fotocopiatrice matricola 25B02115 Primaria Tina Pesaro - CIG Z203539220	3550071 - CANON ITALIA SPA	191,25
45	29/01/2025	Versamento IVA fattura n. 2507900006855 del 15/01/2025 - Noleggio Fotocopiatrice matricola 25B02115 Primaria Tina Pesaro - CIG Z203539220	767220 - ERARIO Dello Stato	42,08
46	29/01/2025	Pagamento fattura n. V3-883 del 13/01/2025 - Acquisto materiale di educazione fisica per Scuola Secondaria Mazzini	185410 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	245,93
47	29/01/2025	Versamento IVA fattura n. V3-883 del 13/01/2025 - Acquisto materiale di educazione fisica per Scuola Secondaria Mazzini - CIG B40D9734AA	767220 - ERARIO Dello Stato	54,10
48	29/01/2025	Pagamento fattura n. 1010936365 del 20/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA	185432 - Kyocera Mita Italia S.p.A.	146,96
49	29/01/2025	Versamento IVA fattura n. 1010936365 del 20/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA - CIG ZE73B213E2	767220 - ERARIO Dello Stato	32,33
50	29/01/2025	Pagamento fattura n. 114/01 del 13/01/2025 - Fornitura di n. 1 lavatrice Electrolux per Scuola Infanzia Nazario Sauro	569821 - GRANDI MAGAZZINI GRAGNANO F.LLI BRANDAZZA	426,23

51	29/01/2025	Versamento IVA fattura n. 114/01 del 13/01/2025 - Fornitura di n. 1 lavatrice Electrolux per Scuola Infanzia Nazario Sauro - CIG B48F7288A6	767220 - ERARIO Dello Stato	93,77
52	29/01/2025	Pagamento fattura n. 1010937759 del 23/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO	1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	118,23
53	29/01/2025	Versamento IVA fattura n. 1010937759 del 23/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO - CIG ZD83C3EBC4	767220 - ERARIO Dello Stato	26,01
54	29/01/2025	Pagamento fattura n. V3-1805 del 22/01/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria insegnanti varie Scuola Primaria Tina Pesaro	185410 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	572,80
55	29/01/2025	Versamento IVA fattura n. V3-1805 del 22/01/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria insegnanti varie Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B52DF3DFF6	767220 - ERARIO Dello Stato	126,02
56	30/01/2025	Pagamento fattura n. 201/PA del 31/12/2024 - ACQUISTO MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI	185421 - ELI SRL	1950
57	30/01/2025	Versamento IVA fattura n. 201/PA del 31/12/2024 - ACQUISTO MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI - CIG B4AB7D5AF1	767220 - ERARIO Dello Stato	429
58	19/02/2025	Pagamento ricevuta n. 001/2024 del 17.12.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI E CO-CURRICOLARI HIP HOP A SCUOLA - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - CIG Z573DEF27B FINANZIATO	3883018 - A.S.D. DANCE FONDATION	3160

		DALL'UE - NEX GENERAT EU		
59	25/02/2025	Pagamento fattura n. 403/P del 31/01/2025 - Fornitura materiale di cancelleria classi 1A e 1E Scuola Primaria Tina Pesaro e Infanzia Tina Pesaro	185405 - GRUPPO GIODICART DIVISIONE DIDATTICA	187,70
60	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 403/P del 31/01/2025 - Fornitura materiale di cancelleria classi 1A e 1E Scuola Primaria Tina Pesaro e Infanzia Tina Pesaro	767220 - ERARIO Dello Stato	41,29
61	25/02/2025	Pagamento fattura n. 6/PA del 01/02/2025 - Acquisto FOTOCAMERA A 360 GRADI RICOH THETA	3892918 - GREEN TOUCH DI FORNASARI FRANCESCO	325
62	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 6/PA del 01/02/2025 - Acquisto FOTOCAMERA A 360 GRADI RICOH THETA	767220 - ERARIO Dello Stato	71,50
63	25/02/2025	Pagamento fattura n. 9/PA del 4.2.2025 - Acquisto casse audio Progetto ¿Musica" 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	3897325 - TARANTI DI EMANUELE TARANTI	80

64	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 9/PA del 04/02/2025 - Acquisto casse audio Progetto ¿Musica" Fondi strutturali europei Plus ¿ Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziat	767220 - ERARIO Dello Stato	17,60
65	25/02/2025	Pagamento fattura n. 28/25 del 31/01/2025 - Acquisto beni di consumo strumentali alla realizzazione del Progetto PNRR DM 65/2023	2564961 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA	241,50
66	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 28/25 del 31/01/2025 - Acquisto beni di consumo strumentali alla realizzazione del Progetto PNRR DM 65/2023	767220 - ERARIO Dello Stato	53,13
67	25/02/2025	Pagamento fattura n. 1025030500 del 06/02/2025 ¿ Affidamento servizio di spedizione postale - dicembre 2024	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	64,40
68	25/02/2025	Pagamento fattura n. 8H00097108 del 11/02/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA TINA PESARO	185433 - TIM S.p.A.	95
69	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 8H00097108 del 11/02/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA TINA PESARO	767220 - ERARIO Dello Stato	20,90
70	25/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001227/PA del 17/02/2025 - Acquisto Nuvola Area Compensi e Fisco - 1.1.2025 a 31.12.2025	3825782 - MADISOFT SPA	300
71	25/02/2025	Versamento Iva fattura n. 0000001227/PA del 17/02/2025 - Acquisto Nuvola Area Compensi e Fisco - 1.1.2025 a 31.12.2025	767220 - ERARIO Dello Stato	66

72	25/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001234/PA del 17/02/2025 - Acquisto Nuvola Amministrazione Digitale e Nuvola Sito Web - dal 1.1.2025 al 31.12.2025	3825782 - MADISOFT SPA	1775
73	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001234/PA del 17/02/2025 - Acquisto Nuvola Amministrazione Digitale e Nuvola Sito Web - dal 1.1.2025 al 31.12.2025	767220 - ERARIO Dello Stato	390,50
74	25/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001239/PA del 17/02/2025 - Acquisto Nuvola Area Personale	3825782 - MADISOFT SPA	250
75	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001239/PA del 17/02/2025 - Acquisto Nuvola Area Personale	767220 - ERARIO Dello Stato	55
76	25/02/2025	Pagamento fattura n. 12/120 del 17/02/2025 - RINNOVO MLOL Media Library On Line al fine della realizzazione del Progetti del Piano Scuola Estate 2024 - Codice ESI4.6.A4-FEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	2844472 - HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	536,06
77	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 12/120 del 17/02/2025 - RINNOVO MLOL Media Library On Line al fine della realizzazione del Progetti del Piano Scuola Estate 2024 - Codice ESI4.6.A4-FEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	767220 - ERARIO Dello Stato	63,93
78	25/02/2025	Pagamento fattura n. 9/PA del 18/02/2025 - ACQUISTO BASTONCINO FOTOCAMERA RICOH	3892918 - GREEN TOUCH DI FORNASARI FRANCESCO	68,80
79	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 9/PA del 18/02/2025 - ACQUISTO BASTONCINO FOTOCAMERA RICOH	767220 - ERARIO Dello Stato	15,14

80	27/02/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2024 AL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	3919466 - COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	5,88
81	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO- PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	185518 - ANTONIOTTI ELENA	1054,66
82	06/03/2025	M 81 - COMPENSO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO- PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - INPDAP DIPENDENTE	767220 - ERARIO Dello Stato	157,17
83	06/03/2025	M 81 - COMPENSO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO- PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - FONDO CREDITO	767220 - ERARIO Dello Stato	6,25

84	06/03/2025	M 81 COMPENSO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO- PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - INPDAP DATORE DI LAVO	767220 - ERARIO Dello Stato	432,21
85	06/03/2025	M 81 - COMPENSO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO- PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - IIRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	567,90
86	06/03/2025	M 81 - COMPENSO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO- PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - IIRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	151,81
87	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	185518 - ANTONIOTTI ELENA	1248,86
88	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - IMPONIBILE RESIDUO	185518 - ANTONIOTTI ELENA	475,99

89	06/03/2025	M 87 e 88 - COMPENSO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - INPDAP DIPENDENTE	767220 - ERARIO Dello Stato	257,04
90	06/03/2025	M 87 e 88 - COMPENSO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - INPDAP DATORE	767220 - ERARIO Dello Stato	706,85
91	06/03/2025	M 87 e 88 - COMPENSO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - FONDO CREDITO	767220 - ERARIO Dello Stato	10,22
92	06/03/2025	M 87 e 88 - COMPENSO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	928,76
93	06/03/2025	M 87 e 88 - COMPENSO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	248,27
94	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - Incarico di supporto al RUP - Codice M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - PNRR DM 170/2022 - ALTA FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU	3838218 - BOZZARELLI MANUEL	241,96

95	06/03/2025	M 94 - COMPENSO Incarico di supporto al RUP - Codice M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - PNRR DM 170/2022 - ALTA FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - INPDAP DIPENDENTE	767220 - ERARIO Dello Stato	30,44
96	06/03/2025	M 94 - COMPENSO Incarico di supporto al RUP - Codice M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - PNRR DM 170/2022 - ALTA FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - INPDAP DATORE	767220 - ERARIO Dello Stato	83,71
97	06/03/2025	M 94 - COMPENSO Incarico di supporto al RUP - 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	1,21
98	06/03/2025	M 94 - COMPENSO Incarico di supporto al RUP - Codice M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - PNRR DM 170/2022 - ALTA FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	72,28
99	06/03/2025	M 94 - COMPENSO Incarico di supporto al RUP - Codice M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - PNRR DM 170/2022 - ALTA FREQUENZA - Finanziato dall'UE - Next generation EU - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	29,40
100	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	2954568 - BRAGA MICHELA	1513,02

101	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO- PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	2954568 - BRAGA MICHELA	1054,66
102	06/03/2025	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	936192 - CIRINNA' STEFANO	1406,22
103	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	936900 - MARAZZI SARA	1165,03
104	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	936900 - MARAZZI SARA	1210,42
105	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	185609 - MURTAS MONICA	605,21

106	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	2848441 - PARATICI ROBERTA	1649,21
107	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	1416414 - CHIESA ANGELA	605,21
108	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3517928 - GENTILI MANUELA	708,35
109	06/03/2025	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	3205081 - NOVARA PATRIZIA	1406,22
110	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO- PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3205081 - NOVARA PATRIZIA	1054,66

111	06/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	1670107 - SCOTTI BARBARA	1326,81
112	12/03/2025	restituzione eccedenza sul progetto 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-145 da parte della scuola: "PCIC81700C" di CASTEL SAN GIOVANNI Codice fiscale 80011290337 (importo complessivo di € 9,20)	3455626 - 350 TESORERIA CENTRALE	9,20
113	17/03/2025	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	3883009 - LALA CECILIA	1645,87
114	17/03/2025	Pagamento fattura n. 83/PA del 20/02/2025 - ACQUISTO di n. 8 CASSE AUDIO PER PC TOWER degli Uffici di Segreteria	1402507 - ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.	149,60
115	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 83/PA del 20/02/2025 - ACQUISTO di n. 8 CASSE AUDIO PER PC TOWER degli Uffici di Segreteria - CIG B59175BB46	767220 - ERARIO Dello Stato	32,91
116	17/03/2025	Pagamento fattura n. 0000314 del 21/02/2025 - ACQUISTO SERVIZIO DI PRESTAZIONE D¿OPERA PROFESSIONALE PER PROGETTO STAFFETTA DI SCRITTURA - A.S. 2024-2025	3916394 - BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	144,50
117	17/03/2025	Pagamento fattura n. 25/PA del 24/02/2025 - fornitura di n.40 confezioni da n.2 bobine asciugatutto scuola secondaria di primo grado ¿G.Mazzini¿	185392 - ARDIGO' S.R.L.	236

118	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 25/PA del 24/02/2025 - fornitura di n.40 confezioni da n.2 bobine asciugatutto scuola secondaria di primo grado ¿G.Mazzini¿	767220 - ERARIO Dello Stato	51,92
119	17/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 27/02/2025 - Acquisto di materiale di consumo strumentale alla realizzazione del progetto PNRR DM 65/2023 - Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 CUP J24D23002630006- PNRR - Finanziato dall'UE - Next generation EU	3838500 - LA SANITARIA S.N.C. DI BONGIORNI FRANCA & PIANA ERNESTO	480
120	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 27/02/2025- Acquisto beni di consumo strumentali alla realizzazione del Progetto PNRR DM 65/2023 - Codice M4C1I3.1-2023-1- Finanziato dall'UE - Next generation EU - CIG B5C43B394C	767220 - ERARIO Dello Stato	105,60
121	17/03/2025	Pagamento fattura n. E/44 del 21/02/2025 - Acquisto di n. 7 targhe pubblicitarie per Progetti PON e PNRR - Codice :M4C1I1.4-2022-981 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU	3162143 - ASSINFONET S.R.L.	336
122	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero E/44 del 21/02/2025 - Acquisto di n. 7 targhe pubblicitarie per Progetti PON e PNRR - Codice :M4C1I1.4-2022-981 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU - CIG B5A47F371C	767220 - ERARIO Dello Stato	73,92
123	17/03/2025	Pagamento fattura n. 10/PA del 28/02/2025 -Acquisto libri per alfabetizzazione - costi di gestione - nell¿ambito del progetto PN 2021-2027 ¿ ¿Ben-Essere a scuola¿ codice ESO4.6.A4-FSE PN ¿ EM-2024 ¿ 134 ¿ CUP:	185411 - PUMA LIBRERIA snc di Nicolo' Maserati e C.	79,80

		J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE		
124	17/03/2025	Pagamento fattura n. 2025025 del 24/02/2025 - Fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell¿Istituto Comprensivo	3204936 - GAPEL.COM S.N.C.	914,50
125	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2025025 del 24/02/2025 - Acquisto fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell¿Istituto Comprensivo - CIG B58BD3785C	767220 - ERARIO Dello Stato	141,35
126	17/03/2025	Pagamento fattura n. 44/25 del 28/02/2025 - Acquisto di n. 2 toner per stampante Scuola Primaria Tina Pesaro	2564961 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA	66
127	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 44/25 del 28/02/2025 - Acquisto di n. 2 toner per stampante Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B57627F94A	767220 - ERARIO Dello Stato	14,52
128	17/03/2025	Pagamento fattura n. 45/25 del 28/02/2025 - Affiidamento servizio di noleggio fotocopiatrice per Scuola Secondaria di I Grado Moia dal 3.2.2025 al 2.2.2030	2564961 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA	110
129	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 45/25 del 28/02/2025 - Affiidamento servizio di noleggio fotocopiatrice per Scuola Secondaria di I Grado Moia dal 3.2.2025 al 2.2.2030 - CIG B574DDB0CE	767220 - ERARIO Dello Stato	24,20
130	17/03/2025	Pagamento fattura n. 233 del 25/02/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria	185434 - CARTOPOINT SNC	1391,81

131	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 233 del 25/02/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria - CIG B5A46AEAE8	767220 - ERARIO Dello Stato	306,20
132	17/03/2025	Pagamento fattura n. 374 del 04/03/2025 - Acquisto Carta A4 per i plessi dell'Istituto - PNRR DM65/2023 CUP J24D23002630006 Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 e PNRR DM 19/2024 M4C1I1.4-2024-1 - Imponbile	185434 - CARTOPOINT SNC	913,53
133	17/03/2025	Pagamento fattura n. 374 del 04/03/2025 - Acquisto Carta A4 per i plessi dell'Istituto - PNRR DM65/2023 CUP J24D23002630006 Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 e PNRR DM 19/2024 M4C1I1.4-2024-1 ¿ Imponbile residuo	185434 - CARTOPOINT SNC	584,07
134	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 374 del 04/03/2025 - Acquisto Carta A4 per i plessi dell'Istituto - PNRR DM65/2023 CUP J24D23002630006 Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-39760 e PNRR DM 19/2024 M4C1I1.4-2024-1 - Finanziato dall'UE - Next gene CIG B5BAC2EF98	767220 - ERARIO Dello Stato	329,47
135	17/03/2025	Pagamento fattura n. 1025056161 del 05/03/2025 -2025-01-01 (01 Gennaio 2025) a 2025-01-31 (31 Gennaio 2025)	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	66
136	17/03/2025	Pagamento fattura n. V3-6524 del 06/03/2025 - Acquisto pennarelli per tessuto - Progetti Scuola dell'Infanzia di Sarmato	185410 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	177,60
137	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-6524 del 06/03/2025 - Acquisto Pennarelli per Progetti Infanzia Sarmato - CIG B5CB542F70	767220 - ERARIO Dello Stato	39,07

138	17/03/2025	Pagamento fattura n. SFPA-0009665 del 12/03/2025 - Fornitura materiale di cancelleria per Uffici di Segreteria	185427 - MONDOFFICE Srl	183,99
139	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero SFPA-0009665 del 12/03/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Uffici di Segretaeria - CIG B5F728A6A4	767220 - ERARIO Dello Stato	40,48
140	28/03/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3883013 - BEZZI MANUEL	708,35
141	28/03/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI - PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-25501 - CUP J24D22002620006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	1563195 - VINO MARCO	708,35