NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
333	07/10/2024	Pagamento fattura n. 24FVDPA-00300 del 30.9.2024 - Fornitura di bobine, carta igienica e guanti mono uso scuola secondaria primo grado ¿G.Mazzini¿ di Castel San Giovanni	3749694 - CENTROFARC SPA	792,72
334	07/10/2024	Pagamento fattura n. 24FVDPA-00300 del 30.9.2024 - Fornitura di bobine, carta igienica e guanti mono uso scuola secondaria primo grado ¿G.Mazzini¿ di Castel San Giovanni - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	142,03
335	07/10/2024	Pagamento fattura n. A20020241000021057 del 30.9.2024 - Noleggio fotocpiatrice Infanzia Nazario Sauro	185423 - OLIVETTI SPA	133,50
336	07/10/2024	Pagamento fattura n. A20020241000021057 del 30.9.2024 - Noleggio fotocpiatrice Infanzia Nazario Sauro - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	29,37
337	07/10/2024	Pagamento fattura n. 203/24 del 30.9.2024 - Acquisto stampante primaria Sarmato	2564961 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA	220
338	07/10/2024	Pagamento Fattura n. 203/24 del 30.9.2024 - Acquisto stampante primaria Sarmato	767220 - ERARIO Dello Stato	48,40
339	11/10/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS	3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA	3000
340	11/10/2024	Pagamento fattura n. 2407900104243 del 06/10/2024 - Noleggio fotocpiatrice Archivio Mazzini Sede Centrale	3550071 - CANON ITALIA SPA	124,24
341	11/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900104243 del 06/10/2024 - Noleggio fotocpiatrice Archivio Mazzini Sede Centrale	767220 - ERARIO Dello Stato	27,33

342	11/10/2024	Pagamento fattura n. 2407900104236 del 06/10/2024 - Noleggio Fotocopiatrice matricola 25B02115	3550071 - CANON ITALIA SPA	191,25
343	11/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900104236 del 06/10/2024 Noleggio Fotocopiatrice matricola 25B02115	767220 - ERARIO Dello Stato	42,08
344	17/10/2024	Pagamento fattura n. V3-17867 del 7.10.2024 - Acquisto materiale cancelleria scuole infanzia N.Sauro	185410 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	981,20
345	17/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3-17867 del 07/10/2024 - Materiale cancelleria infanzia N. Sauro	767220 - ERARIO Dello Stato	215,87
346	17/10/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 11/10/2024 - Fornitura di n. 1 sedia PAL per alunno disabile	3838500 - LA SANITARIA S.N.C. DI BONGIORNI FRANCA & PIANA ERNESTO	661
347	17/10/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 2/24 del 11/10/2024 - Fornitura di n. 1 sedia PAL per alunno disabile - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	26,44
348	17/10/2024	Pagamento fattura n. 8H00787884 del 10/10/2024 TUTTO FIBRA PRIMARIA TINA PESARO	185433 - TIM S.p.A.	90
349	17/10/2024	TUTTO FIBRA PRIMARIA TINA PESARO - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	19,80
350	17/10/2024	Pagamento fattura n. 1010921153 del 14/10/2024 Noleggio fotocpiatrice Ufficio DSGA	1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	293,92
351	17/10/2024	Versamento IVA fattura numero 1010921153 del 14/10/2024 - Noleggio fotocpiatrice Ufficio DSGA - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	32,33
352	06/11/2024	Pagamento fattura n. 1737 del 14/10/2024 - Acquisto carta per scuola secondaria Mazzini	185434 - CARTOPOINT SNC	775,20

353	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1737 del 14/10/2024 - Acquisto carta per scuola secondaria Mazzini	767220 - ERARIO Dello Stato	170,54
354	06/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18340 del 14/10/2024 - Acquisto arredi per Scuola Primaria Tina Pesaro	185410 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	937,71
355	06/11/2024	Acquisto arredi per Scuola Primaria Tina Pesaro - Versamento IVA fattura numero V3-18340 del 14/10/2024	767220 - ERARIO Dello Stato	206,30
356	06/11/2024	Pagamento fattura n. 1010922773 del 18/10/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO	1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	118,23
357	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1010922773 del 18/10/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO	767220 - ERARIO Dello Stato	26,01
358	06/11/2024	Pagamento fattura n. 1/463 del 19/10/2024 - Acquisto poltrona direzionale	3278897 - GAMBOLO' RICCARDO	196,56
359	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1/463 del 19/10/2024 - Acquisto poltrona direzionale	767220 - ERARIO Dello Stato	43,24
360	06/11/2024	Pagamento fattura n. 1/462 del 19/10/2024 - Acquisto dispositivi di storage e cancelleria	3278897 - GAMBOLO' RICCARDO	195,74
361	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1/462 del 19/10/2024 - Acquisto dispositivi di storage e cancelleria	767220 - ERARIO Dello Stato	43,06
362	06/11/2024	Pagamento fattura n. 1/461 del 19/10/2024 - Acquisto toner per stampanti	3278897 - GAMBOLO' RICCARDO	71,82
363	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1/461 del 19/10/2024 - Acquisto toner per stampanti	767220 - ERARIO Dello Stato	15,80
364	06/11/2024	Pagamento fattura n. 1/460 del 19/10/2024 - Acquisto materiale consumabile	3278897 - GAMBOLO' RICCARDO	874

365	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1/460 del 19/10/2024 - Acquisto materiale consumabile	767220 - ERARIO Dello Stato	192,28
366	06/11/2024	Pagamento fattura n. 1/459 del 19/10/2024 - Acquisto materiale consumabile	3278897 - GAMBOLO' RICCARDO	140,57
367	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1/459 del 19/10/2024 - Acquisto materiale consumabile	767220 - ERARIO Dello Stato	30,93
368	06/11/2024	Pagamento fattura n. 1/458 del 19/10/2024 - PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 1033 DEL 11.11.2020 POLTRONA DIREZIONALE UFFICIO ALUNNI - CIG. Z602E4388F - A02 1 - 02 03 008.	3278897 - GAMBOLO' RICCARDO	159,82
369	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1/458 del 19/10/2024 - Acquisto poltrona direzionale Ufficio alunni	767220 - ERARIO Dello Stato	35,16
370	06/11/2024	Pagamento fattura n. 1/457 del 19.10.2024 - IMPONIBILE SU ACQUISTO SEGNALETICA PER EMERGENZA COVID-19 - CIG. ZAC2E51EDD - A01 1 - 02 03 008.	3278897 - GAMBOLO' RICCARDO	298,50
371	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1/457 del 19/10/2024 - Acquisto segnaletica per emergenza Covid	767220 - ERARIO Dello Stato	65,67
372	06/11/2024	Pagamento fattura n. 1/456 del 19.10.2024 - IMPONIBILE SU ACQUISTO SEGNALETICA PER EMERGENZA COVID-19 - CIG. Z3F2E3B711 - 02 03 008.	3278897 - GAMBOLO' RICCARDO	255,60
373	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1/456 del 19/10/2024 - Acquisto segnaletica per emergenza Covid	767220 - ERARIO Dello Stato	56,23
374	06/11/2024	Pagamento fattura n. 0000004781/PA del 21/10/2024 - Acquisto del servizio di fornitura di n. 1 firma digitale per assistente amministrativa Lamberti Graziella	3825782 - MADISOFT SPA	100

375	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004781/PA del 21/10/2024 - Acquisto del servizio di fornitura di n. 1 firma digitale per assistente amministrativa Lamberti Graziella - IVA Split Payment	767220 - ERARIO Dello Stato	22
376	06/11/2024	Pagamento fattura numero 260/24 del 06/11/2024 - Acquisto tamburo per fax ufficio bilancio	2564961 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA	40
377	06/11/2024	Versamento IVA fattura n. 260/24 del 6.11.2024 - Acquisto tamburo per fax ufficio bilancio - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	8,80
378	06/11/2024	VERSAMENTO PROGETTO CORSA CONTRO LA FAME - a.s. 2023/2024 - Istituto Comprensivo Card. Agostino Casaroli	3678658 - FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA ONLUS	2800
379	14/11/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS	3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA	6500
380	20/11/2024	Pagamento fattura n. 1787 del 29/10/2024 - Acquisto etichette PON	185434 - CARTOPOINT SNC	52,90
381	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1787 del 29/10/2024 - Acquisto etichette PON - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	11,64
382	20/11/2024	Affidamento servizio di spedizione postale anno 2024 - Pagamento fattura n. 1024273510 del 06/11/2024	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	27,50
383	20/11/2024	Pagamento fattura n. FATT/2024/05068 del 07/11/2024 - Acquisto abbonamento a rivista didattica Notizie della Scuola - a.s. 2024-2025	185398 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	110
384	20/11/2024	Pagamento fattura n. 391 del 07/11/2024 - Affidamento servizio di assicurezione alunni e operatori scolastici - dal 1.10.2024 al 31.10.2025	3569306 - AGENCY UNDERWRITING SRL	10494

384	20/11/2024	Pagamento fattura n. 391 del 07/11/2024 - Affidamento servizio di assicurezione alunni e operatori scolastici - dal 1.10.2024 al 31.10.2025	3569306 - AGENCY UNDERWRITING SRL	10494
385	20/11/2024	Pagamento fattura n. 156/PA del 31/10/2024 - Acquisto bobine e sgrassatore	185421 - ELI SRL	620
386	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 156/PA del 31/10/2024 - Acquisto bobine e sgrassatore - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	136,40
387	20/11/2024	Pagamento fattura n. 1710000625 del 11/11/2024 - Affidamento servizio di assicurazione beni - dal 28.10.2024 al 27.10.2025	3868716 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	2000
388	30/11/2024	SPESE DI TENUTA CONTO - 1.1.2024 a 31.12.2024	185448 - BANCA POPOLARE di SONDRIO	1350
389	30/11/2024	Pagamento fattura n. 0/1374 del 11/11/2024 - Abbonamento a rivista didattica DIDA - a.s. 2024-2025	185429 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.	56
390	30/11/2024	Pagamento fattura n. 1177 del 14/11/2024 - Acquisto percorso didattico - Progetto Francese - Garcon de Cafè - a.s. 2024-2025	3311812 - MATER LINGUA S.R.L.	630
391	30/11/2024	Pagamento fattura n. 690 del 15/11/2024 - Fornitura materiale pronto soccorso	3748961 - REDFORD SRL	586,10
392	30/11/2024	Versamento IVA fattura numero 690 del 15/11/2024 - Fornitura materiale pronto soccorso - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	128,94
393	30/11/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000068/PA del 15/11/2024 - Acquisto biglietti treno per Festival della Cultura Tecnica - Orientamento in uscita classi terze Scuola Secondaria di I Grado - Piacenza del 21.11.2024	2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI DI IREOSTUR S.R.L.	455,60

394	30/11/2024	Pagamento fattura n. 02383/24 del 20/11/2024 - Acquisto abbonamento a rivista didattica Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola - anno solare 2025	185419 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	140
395	30/11/2024	Pagamento fattura n. 1146/PA del 18/11/2024 - Affidamento servizio di RSPP dal 16.10.2024 al 15.10.2027 - imponibile impegno periodo 16.10.2024 a 15.10.2025	2771415 - STUDIO AG.I.COM UNIPERSONALE	1106,56
396	30/11/2024	Versamento IVA fattura n. 1146/PA del 18/11/2024 - Affidamento servizio di RSPP dal 16.10.2024 al 15.10.2027 - IVA SP impegno periodo 16.10.2024 a 15.10.2025	767220 - ERARIO Dello Stato	243,44
397	30/11/2024	Pagamento fattura n. 0000005079/PA del 23/11/2024 - Acquisto dispositivo di firma digitale per Assistente Amministrativo Rossana Fornasier	3825782 - MADISOFT SPA	100
398	30/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000005079/PA del 23/11/2024 - Acquisto dispositivo di firma digitale per Assistente Amministrativo Rossana Fornasier- IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	22
399	04/12/2024	Pagamento Nota di debito n. 000682 del 22.11.2024 - EAffidamento servizio di assistenza per Corsa Campestre del 15.11.2024 - CIG B436DA21A8	3352605 - PUBBLICA ASSISTENZA VAL TIDONE - VAL LURETTA - ODV	72
400	09/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 12/24 del 24/11/2024 -Affidamento servizio di assistenza psicologica per plesso Scuola Primaria di Sarmato - a.s. 2024-2025	3825801 - MARIA TERESA PERRELLA	840
401	09/12/2024	Pagamento fattura n. 1239/PA del 29/11/2024 - Affidamento servizio di formazione in materia di privacy	2771415 - STUDIO AG.I.COM UNIPERSONALE	500

402	09/12/2024	Pagamento fattura n. 1249/PA del 29/11/2024 - Affidamento servizio di formazione per Dirigenti della Sicurezza - a.s. 2024-2025	2771415 - STUDIO AG.I.COM UNIPERSONALE	1045
403	09/12/2024	Pagamento fattura n. 1024297755 del 04/12/2024 - Affidamento servizio di spedizione postale anno 2024	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	32,20
404	09/12/2024	Pagamento fattura n. P0000145 del 05/12/2024 - Fornitura giochi didattici per Festività di Santa Lucia	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	36
405	09/12/2024	Pagamento fattura n. AB-FT-240004150 del 30/11/2024 - Abbonamento alle riviste Focus Junior e International Kids e Le Scienze	3711966 - DIRECT CHANNEL SPA	87,50
406	09/12/2024	Pagamento fattura n. 5287/P del 30/11/2024 - Acquisto materiale di educazione fisica per la Scuola Secondaria Mazzini	185405 - GRUPPO GIODICART DIVISIONE DIDATTICA	206,67
407	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 5287/P del 30/11/2024 - Acquisto materiale di educazione fisica per la Scuola Secondaria Mazzini - CIG B412F1F785 - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	45,47
408	09/12/2024	Pagamento fattura n. P0000140 del 03/12/2024 - Fornitura materiale didattico per periodo natalizio - Scuola Primaria Tina Pesaro	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	315,25
409	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero P0000140 del 03/12/2024 - Fornitura materiale didattico per periodo natalizio - Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B480A92C00 - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	69,36
410	09/12/2024	Pagamento fattura n. 273/PA del 05/12/2024 - Acquisto materiale di pulizia	185392 - ARDIGO' S.R.L.	4423,76

411	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 273/PA del 05/12/2024 - Acquisto materiale di pulizia - CIG B480A92C00 - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	973,23
412	09/12/2024	Pagamento fattura n. P0000144 del 05/12/2024 - Fornitura materiale per Festività di Santa Lucia - Scuola Infanzia Nazario Sauro e Tina Pesaro	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	940,84
413	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero P0000144 del 05/12/2024 - Fornitura materiale per Festività di Santa Lucia - Scuola Infanzia Nazario Sauro e Tina Pesaro - CIG B486747D17 - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	198,89
414	09/12/2024	Pagamento fattura n. 661 del 06/12/2024 - Acquisto attrezzature varie di giardinaggio	3867149 - CARELLA SAS DI CARELLA F.ENRICO & C.	311,47
415	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 661 del 06/12/2024 - Acquisto attrezzature varie di giardinaggio - CIG B41AD64AF3 - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	68,52