

| <b>NUMERO</b> | <b>DATA</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>CREDITORE</b>  | <b>IMPORTO TOTALE</b> |
|---------------|-------------|---|---|-----------------------|
| 1             | 15/01/2024  | IVA SU FATT. N. 209/03 DEL 29/11/2023 ACQUISTO PRIMO ACQUISTO PNRR NEXT GENERATION CLASS A03/12                   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  | 30432,60              |
| 2             | 16/01/2024  | IMP. SU FATT. N. 1010867916 DEL 27/11/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI A02/01                          | 1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                                      | 122,17                |
| 3             | 16/01/2024  | IMP. SU FATT. N. 2023/0000068/PA USCITA DIDATTICA PIACENZA 18/12/2023 A05/01                                      | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI DI IREOSTUR S.R.L.  | 123,90                |
| 4             | 16/01/2024  | IMP. SU FATT. N. 479/1 DEL 21/12/2023 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PNRR ANIMATORI DIGITALI A01/03                 | 3711541 - PA PUBBLICITA' SNC  | 60                    |
| 5             | 16/01/2024  | IMP. SU FATT. N. 308/PA DEL 20/10/2023 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PER DIVERSE SEDI ISTITUTO A01/01                | 185392 - ARDIGO' S.R.L.   | 2946,15               |
| 6             | 22/01/2024  | IMP. SU FATT. N. 229/PA DEL 23/12/2023 USCITE DIDATTICHE 26/10/2023 PURAVIDA E USCITE MILANO 19-20/12/2023 A05/01 | 185393 - MASCARETTI S.R.L.  | 1554,55               |
| 7             | 22/01/2024  | IMP. SU FATT. USCITA PIACENZA 20/12/2023 USCITA MILANO 19/12/2023 A05/01  | 185393 - MASCARETTI S.R.L.  | 1236,36               |
| 8             | 22/01/2024  | IMP. SU FATT. N. 3317/01 DEL 14/12/2023 ACQUISTO TERMOCONVEVTOREI PER SEDE CENTRALE A01/01                        | 569821 - GRANDI MAGAZZINI GRAGNANO F.LLI BRANDAZZA                                      | 118,02                |
| 9             | 23/01/2024  | IMP. SU FATT. N. 1044/PI DEL 27/12/2023 VISITA MUSEO 20/12/2023 A05/01  | 3569595 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | 371                   |
| 10            | 23/01/2024  | IMP. SU FATT. N. 1033/PI DEL 27/12/2023 VISITA MUSEO 19/12/2023 A05/01  | 3569595 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA                   | 366,50                |

|    |            |   |   |         |
|----|------------|---|---|---------|
|    |            |   | LEONARDO DA VINCI                                     |         |
| 11 | 25/01/2024 | IMP. SU FATT. N. 2061 DEL<br>27/12/2023 ACQUISTO<br>MATERIALE CANCELLERIA PER<br>UFFICI A02/01                            | 185434 - CARTOPOINT SNC                               | 1184,01 |
| 12 | 25/01/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010873251<br>DEL 21/12/2023 NOLEGGIO<br>FOTOCOPOTRICE ARCHIVIO<br>SEDE CENTRALE A03/01                  | 1345453 - KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 283,07  |
| 13 | 05/02/2024 | IMP. SU FATT. N. 2407900007335<br>DEL 09/01/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE PRIMARIA<br>TINA PESARO A03/01                | 3550071 - CANON ITALIA SPA                            | 191,25  |
| 14 | 05/02/2024 | IMP. SU FATT. N. 1024006841<br>DEL 12/01/2024 SPESE POSTALI<br>NOVEMBRE 2023 A02/01                                       | 1664488 - POSTE ITALIANE SPA                          | 81,08   |
| 15 | 05/02/2024 | IVA SU FATT. N. 2061 DEL<br>27/12/2023 ACQUISTO<br>MATERIALE CANCELLERIA PER<br>UFFICI A02/01                             | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO         | 260,48  |
| 16 | 05/02/2024 | IVA SU FATT. N. 1010873251 DEL<br>21/12/2023 NOLEGGIO<br>FOTOCOPOTRICE ARCHIVIO<br>SEDE CENTRALE A03/01                   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO         | 62,28   |
| 17 | 05/02/2024 | IVA SU FATT. N. 229/PA DEL<br>23/12/2023 USCITE DIDATTICHE<br>26/10/2023 PURAVIDA E USCITE<br>MILANO 19-20/12/2023 A05/01 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO         | 155,46  |
| 18 | 05/02/2024 | IVA SU FATT. USCITA PIACENZA<br>20/12/2023 USCITA MILANO<br>19/12/2023 A05/01   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO         | 123,64  |
| 19 | 05/02/2024 | IVA SU FATT. N. 3317/01 DEL<br>14/12/2023 ACQUISTO<br>TERMOCONVETTORI PER SEDE<br>CENTRALE A01/01                         | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO         | 25,96   |
| 20 | 05/02/2024 | IVA SU FATT. N. 479/1 DEL<br>21/12/2023 ACQUISTO TARGA<br>PUBBLICITARIA PNRR  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO         | 13,20   |

|    |            |  |  |         |
|----|------------|--|--|---------|
|    |            | ANIMATORI DIGITALI A01/03  |  |         |
| 21 | 05/02/2024 | IVA SU FATT. N. 308/PA DEL<br>20/10/2023 ACQUISTO<br>MATERIALE PULIZIE PER<br>DIVERSE SEDI ISTITUTO A01/01           | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO                | 648,15  |
| 22 | 05/02/2024 | IMP. SU FATT. N. 1/PA DEL<br>12/01/2024 USCITA DIDATTICA<br>SALICE TERME 10-11-13/10/2023<br>A05/01                  | 185393 - MASCARETTI S.R.L.                                   | 1436,36 |
| 23 | 05/02/2024 | IMP. SU FATT. N. 7944/P DEL<br>14/12/2023 ACQUISTO<br>MATERIALE CANCELLERIA<br>A01/02                                | 185405 - GRUPPO GIODICART<br>DIVISIONE DIDATTICA             | 673,16  |
| 24 | 12/02/2024 | SALDO CORSI DI FORMAZIONE<br>SULLA SICUREZZA PER IL<br>PERSONALE SCOLASTICO A.S.<br>2022/2023                        | 3493937 - ISTITUTO<br>COMPRENSIVO DI CARPANETO<br>PIACENTINO | 49,38   |
| 25 | 12/02/2024 | RIMBORSO ACCONTO ALUNNO<br>SPAHO ARLIND VIAGGIO<br>CESENATICO A.S. 2022/2023<br>A05/08                               | 3724551 - SPAHO RAJMOND                                      | 40      |
| 26 | 19/02/2024 | PAGAMENTO CORSO<br>FORMAZIONE PERSONALE ATA<br>VV. PALADINI ISII G. MARCONI<br>P04/02                                | 1840635 - ISII "G. MARCONI"                                  | 150     |
| 27 | 19/02/2024 | IMP. FATT. N. V3-1035 DEL<br>12/04/2024 ORDINE MATERIALE<br>ALUNNI H SECONDARIA MAZZINI<br>A03/01                    | 185410 - BORGIONE CENTRO<br>DIDATTICO                        | 189,76  |
| 28 | 19/02/2024 | IMP. SU FATT. N. FPA 13/24 DEL<br>24/01/2024 RINNOVO LICENZE<br>GSUITE A03/01  | 3081638 - KEDEA DESIGN S.A.S.                                | 79      |
| 29 | 22/02/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>A20020231000036250 DEL<br>31/12/2023 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE INFANZIA<br>NAZARIO SAURO A03/01 | 185423 - OLIVETTI SPA  | 133,50  |

|    |            |   |  |         |
|----|------------|---|--|---------|
| 30 | 22/02/2024 | IMP. SU FATT. N. AB-FT-230005141 DEL 31/12/2023 ACQUISTO RIVISTE SCOLASTICHE LE SCIENZE - FOCUS JUNIOR - INTERNAZIONALE KIDS A03/01 | 3711966 - DIRECT CHANNEL SPA                       | 87,50   |
| 31 | 22/02/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010876717 DEL 23/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI ADDEBBITO COPIE ECCEDENTI A02/01                  | 1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 1,11    |
| 31 | 22/02/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010876717 DEL 23/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI ADDEBBITO COPIE ECCEDENTI A02/01                  | 1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 1,11    |
| 32 | 22/02/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010878406 DEL 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI A03/01  | 1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 122,17  |
| 33 | 22/02/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010878405 DEL 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA A02/01  | 3729130 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA    | 146,96  |
| 34 | 22/02/2024 | IMP. SU FATT. N. 234/PA DEL 28/12/2023 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE DIVERSI PLESSI ISTITUTO A01/01                                    | 185421 - ELI SRL                                   | 4234,18 |
| 35 | 01/03/2024 | IMP. SU FATT. N. 516/2024-3 DEL 08/02/2024 RINNOVO SOFTWARE LEVRINI ANNO 2024 A02/01  | 185431 - MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C.    | 180     |
| 36 | 01/03/2024 | IMP. SU FATT. N. 1024039641 DEL 08/02/2024 SPESE POSTALI DICEMBRE 2023 A02/01   | 1664488 - POSTE ITALIANE SPA                       | 52,68   |
| 37 | 04/03/2024 | RIMBORSO SPESE HOTEL MOBILITA' ERASMUS SARAGOZZA DAL 19 AL 26 FEBBRAIO 2024   | 185456 - CERUTI MARIA ANGELA                       | 574     |

|    |            |   |   |        |
|----|------------|---|---|--------|
|    |            | IMP. SU FATT. N. 8H00088913<br>DEL 10/02/2024 TUTTO FIBRA<br>PRIMARIA TINA PESARO<br>DICEMBRE 23-GENNAIO 24<br>A02/01 | 185433 - TIM S.p.A.                           | 95     |
| 38 | 07/03/2024 | IMP. SU FATT. N. P0000017<br>DEL 12/02/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PER ALUNNO<br>DISABILE PRIMARIA SARMATO<br>A03/01   | 185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC                 | 677,38 |
| 40 | 07/03/2024 | PAGAMENTO NOTA SPESA N.<br>2/2023 PER SVOLGIMENTO<br>LABORATORIO "DIDATTICA CON<br>LA FIABA" PER INFANZIA P02/12      | 3615326 - ASSOCIAZIONE LE<br>VALIGIE APS      | 1875   |
| 41 | 08/03/2024 | IVA SU FATT. N. 1010878406 DEL<br>29/01/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO<br>PLESSO MAZZINI A03/01             | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 26,88  |
| 42 | 08/03/2024 | IVA SU FATT. N.<br>A20020231000036250 DEL<br>31/12/2023 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE INFANZIA<br>NAZARIO SAURO A03/01   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 29,37  |
| 43 | 08/03/2024 | IVA FATT. SU FATT. N. V3-1035<br>DEL 12/01/2024 ORDINE<br>MATERIALE ALUNNI H<br>SECONDARIA MAZZINI A03/01             | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 24,82  |
| 44 | 08/03/2024 | IVA SU FATT. N. FPA 13/24 DEL<br>24/01/2024 RINNOVO LICENZE<br>GSUITE A03/01  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 17,38  |
| 45 | 08/03/2024 | IVA SU FATT. N. 1010878405 DEL<br>29/01/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>DSGA A02/01                        | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 32,33  |
| 46 | 08/03/2024 | IVA SU FATT. N. 234/PA DEL<br>28/12/2023 ACQUISTO<br>MATERIALE PULIZIE DIVERSI<br>PLESSI ISTITUTO A01/01              | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 879,86 |
| 47 | 08/03/2024 | IVA SU FATT. N. 2407900007335<br>DEL 09/01/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE PLESSO                                     | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 42,08  |

|    |            |  |  |         |
|----|------------|--|--|---------|
|    |            | PRIMARIA TINA PESARO A03/01  |  |         |
| 48 | 08/03/2024 | IVA SU FATT. N. 7944/P DEL<br>14/12/2023 ACQUISTO<br>MATERIALE CANCELLERIA<br>A01/02   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO        | 148,10  |
| 49 | 08/03/2024 | IVA SU FATT. N. 1/PA DEL<br>12/01/2024 USCITA DIDATTICA<br>SALICE TERME 10-11-13/10/2023<br>A05/01   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO        | 143,64  |
| 50 | 08/03/2024 | PAGAMENTO BOLLETTINO MAV<br>N. 01030661264801412 PER<br>GARA N. 9227900 ACQUISTO<br>PNRR SCUOLA 4.0 NEXT<br>GENERETION CLASSROOM<br>A02/01 | 3734261 - ANAC AUTORITA'<br>NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 35      |
| 51 | 14/03/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>2024/0000018/7P DEL 19/02/2024<br>ACQUISTO VOLI PER<br>SARAGOZZA MOBILITA'<br>ERASMUS A05/09                           | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI<br>DI IREOSTUR S.R.L.  | 3621    |
| 52 | 14/03/2024 | IMP. SU FATT. N. 0000001338/PA<br>DEL 21/02/2024 RINNOVO<br>SOFTWARE SEGRETERIA<br>DIGITALE A02/01   | 3422368 - MADISOFT SPA                               | 1275    |
| 53 | 14/03/2024 | IMP. SU FATT. N. FVED447 DEL<br>26/02/2024 ACQUISTO MANUALE<br>PASSWEB -TFS-TFR EDIZIONE<br>23/24 A02/01                                   | 3736072 - LEARNING UP SRL                            | 134,90  |
| 54 | 22/03/2024 | IMP. SU FATT. N. 4332/FVISE<br>DEL 29/02/2024 RINNOVO<br>REGISTRO ELETTONICO A02/01  | 2067611 - GRUPPO SPAGGIARI<br>PARMA S.P.A.           | 1042,15 |
| 55 | 22/03/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>2024/0000009/PA DEL 29/02/2024<br>USCITA DIDATTICA PIACENZA<br>11/03/2024 A05/01                                       | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI<br>DI IREOSTUR S.R.L.  | 175     |
| 56 | 22/03/2024 | IMP. SU FATT. N. V3-3350 DEL<br>19/02/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE DIDATTICO ALUNNI  | 185410 - BORGIONE CENTRO<br>DIDATTICO                | 79,66   |

|    |            |  |  |        |
|----|------------|--|--|--------|
|    |            | SECONDARIA SARMATO A03/01  |  |        |
| 57 | 22/03/2024 | IMP. SU FATT. N. 40548 DEL<br>29/01/2024 ACQUISTO<br>SOFTWARE E VISORI PER<br>SVOLGIMENTO CORSI PNRR<br>A03/13 | 3422594 - CAMPUSTORE SRL                           | 295    |
| 58 | 22/03/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010878404<br>DEL 29/01/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>BILANCIO A02/01            | 3729130 - KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTIONS ITALIA SPA | 118,23 |
| 59 | 22/03/2024 | IMP. SU FATT. N. 614/P DEL<br>31/01/2024 ORDINE DEL<br>10/11/2023 ACQUISTO<br>MATERIALE CANCELLERIA<br>A01/02  | 185405 - GRUPPO GIODICART<br>DIVISIONE DIDATTICA   | 91,57  |
| 60 | 22/03/2024 | IMP. SU FATT. N. 615/P DEL<br>31/01/2024 ORDINE DEL<br>10/11/2023 ACQUISTO<br>MATERIALE CANCELLERIA<br>A01/02  | 185405 - GRUPPO GIODICART<br>DIVISIONE DIDATTICA   | 22,10  |
| 61 | 22/03/2024 | IMP. SU FATT. N. 198A DEL<br>26/02/2024 ASSISTENZA<br>DEFIBRILLATORE INFANZIA<br>NAZARIO SAURO A01/01          | 3739847 - LOW COST SERVICE<br>SRL                  | 550    |
| 62 | 22/03/2024 | IMP. SU FATT. N. 420 DEL<br>29/02/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE SCOLASTICO VARIO<br>A03/01                        | 185434 - CARTOPOINT SNC                            | 325,10 |
| 63 | 22/03/2024 | IMP. SU FATT. N. 286 DEL<br>27/02/2024 ACQUISTO RISME<br>CARTA A4  | 185434 - CARTOPOINT SNC                            | 720    |
| 64 | 27/03/2024 | IVA SU FATT. N. 516/2024-3 DEL<br>08/02/2024 RINNOVO SOFTWARE<br>LEVRINI ANNO 2024 A02/01                      | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO      | 39,60  |
| 65 | 27/03/2024 | IVA SU FATT. N. P0000017<br>DEL 12/02/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PER ALUNNO H<br>A03/01                        | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO      | 149,02 |

|    |            |  |   |        |
|----|------------|--|---|--------|
|    |            | IVA SU FATT. N. 8H00088913 DEL<br>10/02/2024 TUTTO FIBRA<br>PRIMARIA TINA PESARO<br>DICEMBRE 23 GENNAIO 24<br>A02/01 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO |        |
| 66 | 27/03/2024 |  |   | 20,90  |
| 67 | 27/03/2024 | IVA SU FATT. N. FVED447 DEL<br>26/02/2024 ACQUISTO MANUALE<br>PASSWEB A02/01   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 1,30   |
| 68 | 27/03/2024 | IVA SU FATT. N. 0000001338/PA<br>DEL 21/02/2024 RINNOVO<br>SOFTWARE SEGRETERIA<br>DIGITALE A02/01                    | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 280,50 |
| 69 | 28/03/2024 | IVA SU FATT. N. 1010878404 DEL<br>29/01/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>BILANCIO A02/01                   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 26,01  |
| 70 | 28/03/2024 | ERRORE VERSAMENTO F24 IN<br>ECCEDENZA DI 0,87 €  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 0,87   |
| 71 | 03/04/2024 | IVA SU FATT. N. V3-3350 DEL<br>19/02/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE DIDATTICO<br>SECONDARIA SARMATO A03/01               | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 17,53  |
| 72 | 03/04/2024 | IVA SU FATT. N. 40548 DEL<br>29/01/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PER SVOLGIMENTO<br>CORSI PNRR A03/13                   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 64,90  |
| 73 | 03/04/2024 | IVA SU FATT. N. 286 DEL<br>27/02/2024 ACQUISTO RISME<br>CARTA A4   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 158,40 |
| 74 | 03/04/2024 | IVA SU FATT. N. 420 DEL<br>29/02/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE SCOLASTICO VARIO<br>A03/01                               | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 71,52  |
| 75 | 03/04/2024 | IVA SU FATT. N. 614/P DEL<br>31/01/2024 ORDINE DEL<br>10/11/2023 ACQUISTO<br>MATERIALE CANCELLERIA<br>A01/02         | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 20,15  |

|    |            |  |   |        |
|----|------------|--|---|--------|
| 76 | 03/04/2024 | IVA SU FATT. N. 615/P DEL<br>31/01/2024 ORDINE DEL<br>10/11/2023 ACQUISTO<br>MATERIALE CANCELLERIA<br>A01/02 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO       | 4,86   |
| 77 | 03/04/2024 | IVA SU FATT. N. 198A DEL<br>26/02/2024 ASSISTENZA<br>DEFIBRILLATORE INFANZIA<br>NAZARIO SAURO A01/01         | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO       | 121    |
| 78 | 03/04/2024 | IVA SU FATT. N. 4332/FVISE DEL<br>29/02/2024 RINNOVO REGISTRO<br>ELETTRONICO ANNO 2024<br>A02/01             | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO       | 229,27 |
| 79 | 03/04/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>2024/0000010/PA DEL 06/03/2024<br>USCITA DIDATTICA A PIACENZA<br>15/03/2024 A05/01       | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI<br>DI IREOSTUR S.R.L. | 140,80 |
| 80 | 03/04/2024 | IMP. SU FATT. N. 1024062246<br>DEL 07/03/2024 SPESE POSTALI<br>GENNAIO 2024 A02/01                           | 1664488 - POSTE ITALIANE SPA                        | 52,07  |
| 81 | 03/04/2024 | COMPENSO ZIMONETTA<br>ZAVAGLIA PER FORMAZIONE<br>DSGA ARCI FRANCESCO A.S.<br>2022/2023 P04/02                | 621598 - ZAVAGLIA SIMONETTA                         | 1776   |
| 82 | 09/04/2024 | PAGAMENTO LABORATORIO<br>PET TERAPY PROGETTO<br>"DIAMOCI UNA ZAMPA" A.S.<br>2023/2024                        | 1620261 - ASSOCIAZIONE<br>CONFIDO IN UN SORRISO     | 280    |
| 83 | 10/04/2024 | RIMBORSO SPESE ERASMUS<br>DUBLINO DAL 16 AL 23 MARZO<br>2024 A05/09  | 185456 - CERUTI MARIA<br>ANGELA                     | 683,36 |
| 84 | 10/04/2024 | RIMBORSO SPESE ERASMUS<br>DUBLINO DAL 16 AL 23 MARZO<br>2024 A05/09  | 1671481 - MANFREDI PIERLUIGI                        | 431,38 |
| 85 | 10/04/2024 | RIMBORSO SPESE ERASMUS<br>DUBLINO DAL 16 AL 23 MARZO<br>2024 A05/09  | 3517939 - GIGLIO ALESSANDRA<br>ADA                  | 732,88 |
| 86 | 12/04/2024 | IMP. SU FATT. N. 01170/24 DEL<br>28/03/2024 ABBONAMENTO<br>AMMINISTRARE LA SCUOLA                            | 185419 - EUROEDIZIONI TORINO<br>SRL                 | 80     |

|    |            |  |   |         |
|----|------------|--|---|---------|
|    |            | ANNO 2024 A02/01   |   |         |
| 87 | 12/04/2024 | IMP. SU FATT. N. 77/PA DEL<br>28/03/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE DI PULIZIE PER<br>TUTTE LE SEDI DELL'ISTITUTO<br>A01/01 | 185392 - ARDIGO' S.R.L.                             | 1294,59 |
| 88 | 12/04/2024 | IMP. SU FATT. N. 991/P DEL<br>29/02/2024 ORDINE DEL<br>10/11/2023 ACQUISTO<br>MATERIALE CANCELLERIA<br>A01/02          | 185405 - GRUPPO GIODICART<br>DIVISIONE DIDATTICA    | 20,41   |
| 89 | 12/04/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>2024/0000019/PA DEL 29/03/2024<br>USCITA DIDATTICA A PIACENZA<br>05/04/2024 A05/01                 | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI<br>DI IREOSTUR S.R.L. | 170     |
| 90 | 15/04/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>2024/0000020/PA DEL 29/03/2024<br>USCITA DIDATTICA PIACENZA<br>08/04/2024 A05/01                   | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI<br>DI IREOSTUR S.R.L. | 170,20  |
| 91 | 17/04/2024 | IMP. SU FATT. N. 48/24 DEL<br>28/02/2024 ACQUISTO<br>CARTUCCE VARIE A03/01   | 2564961 - DIGICOPY DI DANIELE<br>PIVA               | 161,50  |
| 92 | 17/04/2024 | IMP. SU FATT. N. 41124 DEL<br>19/02/2024 ACQUISTO VISORI<br>PER PROGETTO "TESTA E MANI"<br>PNRR A03/13                 | 3748951 - CAMPUSTORE SRL                            | 700     |
| 93 | 17/04/2024 | IMP. SU FATT. N. 22/PA DEL<br>29/02/2024 ACQUISTO BOBINE DI<br>CARTA PER TUTTI I PLESSI<br>A01/01                      | 185421 - ELI SRL                                    | 580     |
| 94 | 17/04/2024 | IMP. SU FATT. N. 176 DEL<br>12/03/2024 ACQUISTO GHIACCIO<br>ISTANTANEO E TERMOMETRI<br>A01/01                          | 3748961 - REDFORD SRL                               | 291,50  |
| 95 | 18/04/2024 | IMP. SU FATT. N. 404/PA DEL<br>25/03/2024 INCARICO DPO A.S.<br>2023/2024 A01/01  | 2867209 - AG.I.COM. S.R.L.<br>UNIPERSONALE          | 750     |

|     |            |  |   |         |
|-----|------------|--|---|---------|
| 96  | 18/04/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010888216<br>DEL 25/03/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>ALUNNI A02/01              | 3729130 - KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTIONS ITALIA SPA  | 98,26   |
| 97  | 18/04/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010888217<br>DEL 25/03/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>PERSONALE A02/01           | 3729130 - KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTIONS ITALIA SPA  | 98,26   |
| 98  | 18/04/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>0000/0000000106 DEL 26/03/2024<br>USCITA DIDATTICA A GENOVA IL<br>20/03/2024 A05/01        | 2772952 - ANDREA TOUR                               | 750     |
| 99  | 18/04/2024 | IMP. SU FATT. N. 24FVDPAB-0029<br>DEL 29/03/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PULIZIE A01/01                          | 3749694 - CENTROFARC SPA                            | 1800,70 |
| 100 | 02/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 2407900038819<br>DEL 04/04/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO<br>MAZZINI A03/01         | 3550071 - CANON ITALIA SPA                          | 41,41   |
| 101 | 02/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 2407900038937<br>DEL 04/04/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE PRIMARIA<br>TINA PESARO A03/01     | 3550071 - CANON ITALIA SPA                          | 191,25  |
| 101 | 02/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 2407900038937<br>DEL 04/04/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE PRIMARIA<br>TINA PESARO A03/01     | 3550071 - CANON ITALIA SPA                          | 191,25  |
| 102 | 02/05/2024 | IMP. SU FATT. N. FATTPA 21_24<br>DEL 05/04/2024 PROGETTO<br>FORMAZIONE DOCENTI "TU SEI<br>MEMORIA" P04/01      | 594070 - CORRADINI MATTEO                           | 424,32  |
| 103 | 02/05/2024 | IMP. SU FATT. N. FATTPA 22_24<br>DEL 05/04/2024 PROGETTO<br>"DIDATTICA DELLA MEMORIA"<br>A.S. 2023/2024 P02/02 | 594070 - CORRADINI MATTEO                           | 1591,20 |
| 104 | 02/05/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>2024/0000080/7P DEL 07/04/2024<br>PROGETTO ERASMUS VIAGGIO<br>A SIVIGLIA A05/05            | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI<br>DI IREOSTUR S.R.L. | 2530    |

|     |            |  |   |        |
|-----|------------|--|---|--------|
| 105 | 02/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 1024094947<br>DEL 09/04/2024 SPESE POSTALI<br>FEBBRAIO 2024 A02/01                    | 1664488 - POSTE ITALIANE SPA                  | 35,88  |
| 106 | 03/05/2024 | IVA SU FATT. N. 404/PA DEL<br>25/03/2024 INCARICO DPO A.S.<br>2023/2024 A01/01                         | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 165    |
| 107 | 03/05/2024 | IVA SU FATT. N. 0000/0000000106<br>DEL 26/03/2024 USCITA<br>DIDATTICA A GENOVA IL<br>20/03/2024 A05/01 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 75     |
| 107 | 03/05/2024 | IVA SU FATT. N. 0000/0000000106<br>DEL 26/03/2024 USCITA<br>DIDATTICA A GENOVA IL<br>20/03/2024 A05/01 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 75     |
| 108 | 03/05/2024 | IVA SU FATT. N. 24FVDPAB-0029<br>DEL 29/03/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PULIZIE A01/01                   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 388,76 |
| 109 | 03/05/2024 | IVA SU FATT. N. 1010888217 DEL<br>25/03/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>PERSONALE A02/01    | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 21,62  |
| 110 | 03/05/2024 | IVA SU FATT. N. 1010888216 DEL<br>25/03/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>ALUNNI A02/01       | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 21,62  |
| 111 | 03/05/2024 | IVA SU FATT. N. 41124 DEL<br>19/02/2024 ACQUISTO VISORI<br>PER PROGETTO "TESTA E MANI"<br>PNRR A03/13  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 154    |
| 112 | 03/05/2024 | IVA SU FATT. N. 48/24 DEL<br>28/02/2024 ACQUISTO<br>CARTUCCE VARIE A03/01                              | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 35,53  |
| 113 | 03/05/2024 | IVA SU FATT. N. 176 DEL<br>12/03/2024 ACQUISTO GHIACCIO<br>ISTANTANEO E TERMOMETRI<br>A01/01           | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 53,68  |
| 114 | 03/05/2024 | IVA SU FATT. N. 991/P DEL<br>29/02/2024 ORDINE DEL<br>10/11/2023 ACQUISTO<br>MATERIALE CANCELLERIA     | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 4,49   |

|     |            |  |   |        |
|-----|------------|--|---|--------|
|     |            | A01/02   |   |        |
| 115 | 03/05/2024 | IVA SU FATT. N. 77/PA DEL<br>28/03/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE DI PULIZIE PER<br>TUTTE LE SEDI DELL'ISTITUTO<br>A01/01      | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO       | 284,81 |
| 116 | 03/05/2024 | IVA SU FATT. N. 22/PA DEL<br>29/02/2024 ACQUISTO BOBINE DI<br>CARTA PER TUTTI I PLESSI<br>A01/01                           | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO       | 127,60 |
| 117 | 03/05/2024 | IRAP RITENUTA D'ACCONTO<br>COMPENSO SIMONETTA<br>ZAVAGLIA PER FORMAZIONE<br>DSGA ARCI FRANCESCO A.S.<br>2022/2023 P04/02   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO       | 188,70 |
| 118 | 03/05/2024 | IRPEF RITENUTA D'ACCONTO<br>COMPENSO SIMONETTA<br>ZAVAGLIA PER FORMAZIONE<br>DSGA ARCI FRANCESCO A.S.<br>2022/2023 P04/02  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO       | 444    |
| 119 | 09/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 8H00282394<br>DEL 11/04/2024 TUTTO FIBRA<br>FEBBRAIO MARZO 2024<br>PRIMARIA TINA PESARO A02/01            | 185433 - TIM S.p.A.                                 | 90     |
| 120 | 09/05/2024 | IMP. SU FATT. N. V3-6296 DEL<br>03/04/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE CANCELLERIA PER<br>SECONDARIA MAZZINI A03/01              | 185410 - BORGIONE CENTRO<br>DIDATTICO               | 193,19 |
| 121 | 09/05/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>2024/0000029/PA DEL 15/04/2024<br>ACQUISTO BIGLIETTI USCITA<br>DIDATTICA GENOVA 24/04/2024<br>A05/01   | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI<br>DI IREOSTUR S.R.L. | 220    |
| 122 | 09/05/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>2024/0000031/PA DEL 19/04/2024<br>ACQUISTO BIGLIETTI USCITA<br>DIDATTICA PIACENZA 03/05/2024<br>A05/01 | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI<br>DI IREOSTUR S.R.L. | 66     |

|     |            |  |  |         |
|-----|------------|--|--|---------|
| 123 | 09/05/2024 | IMP. SU FATT. N. P0000042 DEL<br>19/04/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PER ALUNNI H<br>PRIMARIA TINA PESARO A03/01                            | 185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC  | 23,78   |
| 124 | 09/05/2024 | RILASCIO CARTA PREPAGATA<br>PER PROGETTO ERASMUS<br>A05/09   | 185448 - BANCA POPOLARE di<br>SONDRIO  | 5       |
| 125 | 15/05/2024 | RICARICA CARTA PREPAGATA<br>PER PAGAMENTI PROGETTI<br>ERASMUS A05/09   | 3758988 - DRAGONI MARIA<br>CRISTINA  | 4500    |
| 126 | 20/05/2024 | IMP. SU FATT. N. FATTPA 11_24<br>DEL 24/04/2024 PROGETTO<br>LABORATORIO TEATRALE<br>CODICE PROGETTO M4C1I1.4-<br>2022-981-P-25501 A03/13 | 1557533 - MANICOMICS TEATRO<br>PSCRL   | 2872,73 |
| 127 | 20/05/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>2024/0000035/PA DEL 26/04/2024<br>USCITA DIDATTICA A PIACENZA<br>06/05/2024 A05/01                                   | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI<br>DI IREOSTUR S.R.L.  | 170,20  |
| 128 | 20/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 551/PI DEL<br>30/04/2024 VISITA GUIDATA<br>MUSEO 18/04/2024 A05/01  | 3569595 - FONDAZIONE MUSEO<br>NAZIONALE DELLA SCIENZA E<br>DELLA TECNOLOGIA<br>LEONARDO DA VINCI | 203,50  |
| 129 | 20/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 284 DEL<br>29/04/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PRIMO SOCCORSO<br>A01/01  | 3748961 - REDFORD SRL  | 126,20  |
| 130 | 20/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010892927<br>DEL 22/04/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>DSGA A02/01  | 3729130 - KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTIONS ITALIA SPA   | 146,96  |
| 131 | 20/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 663 DEL<br>24/04/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PER ESAMI PRIMO<br>CICLO A03/01   | 185434 - CARTOPOINT SNC  | 182,18  |
| 132 | 20/05/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>A20020241000004249 DEL<br>31/03/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE INFANZIA<br>NAZARIO SAURO A03/01                     | 185423 - OLIVETTI SPA  | 133,50  |

|     |            |   |   |        |
|-----|------------|---|---|--------|
| 133 | 20/05/2024 | IMP. SU. FATT. N. 277 DEL<br>29/04/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PRIMO SOCCORSO<br>A01/01                                  | 3748961 - REDFORD SRL                         | 279,75 |
| 134 | 23/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 1/E DEL<br>15/04/2024 PROGETTO PET<br>TERAPY "CINOVAGANDO" A.S.<br>2023/2024 P02/05                    | 3764713 - CENTRO CINOFILO<br>VAL LURETTA ASD  | 976    |
| 134 | 23/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 1/E DEL<br>15/04/2024 PROGETTO PET<br>TERAPY "CINOVAGANDO" A.S.<br>2023/2024 P02/05                    | 3764713 - CENTRO CINOFILO<br>VAL LURETTA ASD  | 976    |
| 135 | 23/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 89/2024 DEL<br>30/04/2024 USCITA DIDATTICA A<br>PARMA 30/04/2024 A05/01                                | 3625827 - FERRARI DI FERRARI<br>ALESSIA       | 500    |
| 136 | 23/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 70/E DEL<br>29/04/2024 INCARICO MEDICO<br>COMPETENTE PER A.S.<br>2023/2024 A01/01                      | 3764749 - MAZZOCCHI ANGELO                    | 320    |
| 137 | 23/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 71/E DEL<br>29/04/2024 VISITE MEDICHE<br>PERSONALE SCOLASTICO<br>A01/01                                | 3764749 - MAZZOCCHI ANGELO                    | 1352   |
| 138 | 23/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 471A DEL<br>29/04/2024 CORSO PRIMO<br>SOCCORSO PERSONALE<br>SCOLASTICO A01/01                          | 3739847 - LOW COST SERVICE<br>SRL             | 420    |
| 139 | 24/05/2024 | RITENUTA D'ACCONTO FATT. N.<br>FATTPA 21_24 DEL 05/04/2024<br>PROGETTO FORMAZIONE<br>DOCENTI "TU SEI MEMORIA"<br>P04/01 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 83,20  |
| 140 | 24/05/2024 | IVA SU FATT. N. 663 DEL<br>24/04/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PER ESAMI PRIMO<br>CICLO A03/01                             | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 40,08  |
| 141 | 24/05/2024 | IVA SU FATT. N. V3-6296 DEL<br>03/04/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE CANCELLERIA PER<br>SECONDARIA MAZZINI A03/01            | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 42,50  |

|     |            |   |   |        |
|-----|------------|---|---|--------|
| 142 | 24/05/2024 | IVA SU FATT. N. P0000042 DEL<br>19/04/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PER ALUNNI H<br>PRIMARIA TINA PESARO A03/01                            | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 5,23   |
| 143 | 24/05/2024 | IVA SU FATT. N. 8H00282394 DEL<br>11/04/2024 TUTTO FIBRA<br>FEBBRAIO MARZO 2024<br>PRIMARIA TINA PESARO A02/01                          | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 19,80  |
| 144 | 24/05/2024 | IVA SU FATT. N. 2407900038819<br>DEL 04/04/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO<br>MAZZINI A03/01                                   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 9,11   |
| 145 | 24/05/2024 | IVA SU FATT. N. 2407900038937<br>DEL 04/04/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE PRIMARIA<br>TINA PESARO A03/01                               | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 42,08  |
| 146 | 24/05/2024 | RITENUTA D'ACCONTO SU FATT.<br>N. FATTPA 22_24 DEL 05/04/2024<br>PROGETTO "DIDATTICA DELLA<br>MEMORIA" A.S. 2023/2024 P02/02            | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 312    |
| 147 | 24/05/2024 | IVA SU FATT. N. FATTPA 11_24<br>DEL 24/04/2024 PROGETTO<br>LABORATORIO TEATRALE<br>CODICE PROGETTO M4C1I1.4-<br>2022-981-P-25501 A03/13 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 287,27 |
| 148 | 24/05/2024 | IVA SU FATT. N. 1010892927 DEL<br>22/04/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>DSGA A02/01  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 32,33  |
| 149 | 24/05/2024 | IVA SU FATT. N.<br>A20020241000004249 DEL<br>31/03/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE INFANZIA<br>NAZARIO SAURO A03/01                     | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 29,37  |
| 150 | 24/05/2024 | IVA SU FATT. N. 284 DEL<br>29/04/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PRIMO SOCCORSO<br>A01/01  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 27,76  |

|     |            |  |  |        |
|-----|------------|--|--|--------|
| 151 | 27/05/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>00000332/17/2024 DEL 23/04/2024<br>INGRESSO CITTA' DEI BAMBINI<br>23/04/2024 A05/01  | 3766102 - C-WAY SRL  | 259,50 |
| 152 | 27/05/2024 | IMP. SU FATT. N. 1024122190<br>DEL 06/05/2024 SPESE POSTALI<br>MARZO 2024 A02/01   | 1664488 - POSTE ITALIANE SPA                                       | 23,44  |
| 153 | 28/05/2024 | IVA SU FATT. N. 277 DEL<br>29/04/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PRIMO SOCCORSO<br>A01/01   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO                      | 61,55  |
| 154 | 28/05/2024 | RITENUTA D'ACCONTO SU FATT.<br>N. 71/E DEL 29/04/2024 VISITE<br>MEDICHE PERSONALE<br>SCOLASTICO A01/01   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO                      | 338    |
| 155 | 28/05/2024 | RITENUTA D'ACCONTO SU FATT.<br>N. 70/E DEL 29/04/2024 INCARICO<br>MEDICO COMPETENTE PER A.S.<br>2023/2024 A01/01                                 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO                      | 80     |
| 156 | 28/05/2024 | IVA SU FATT. N. 471A DEL<br>29/04/2024 CORSO PRIMO<br>SOCCORSO PERSONALE<br>SCOLASTICO A01/01  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO                      | 92,40  |
| 157 | 28/05/2024 | IVA SU FATT. N. 89/2024 DEL<br>30/04/2024 USCITA DIDATTICA A<br>PARMA 30/04/2024 A05/01  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO                      | 50     |
| 158 | 29/05/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>2024/0000119/7P DEL 06/05/2024<br>VIAGGIO ISTRUZIONE A TRIESTE<br>DAL 6 AL 7 MAGGIO 2024 A05/01                              | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI<br>DI IREOSTUR S.R.L.                | 4950   |
| 159 | 29/05/2024 | PAGAMENTO CORSO<br>FORMAZIONE SICUREZZA RLS<br>PERSONALE SCOLASTICO<br>P04/01  | 3493937 - ISTITUTO<br>COMPREENSIVO DI CARPANETO<br>PIACENTINO      | 225,70 |
| 160 | 04/06/2024 | PAGAMENTO NOTA SPESA N.<br>293 DEL 24/05/2024 PER<br>PUBBLICA ASSISTENZA 09/05/24<br>E 20/05/2024 PER EVENTO<br>"CORSA CONTRO LA FAME"<br>A03/01 | 3352605 - PUBBLICA<br>ASSISTENZA VAL TIDONE - VAL<br>LURETTA - ODV | 89,50  |

|     |            |   |  |        |
|-----|------------|---|--|--------|
| 161 | 04/06/2024 | IMP. SU FATT. N. 118 PA DEL<br>09/05/2024 INGRESSO PARCO<br>NATURA VIVA 09/05/2024 A05/01                                     | 3770749 - PARCO NATURA VIVA<br>GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL | 397    |
| 162 | 04/06/2024 | IMP. SU FATT. N. 16 DEL<br>16/05/2024 PROGETTO "LA MIA<br>VOCE" LABORATORIO DI<br>LETTURA ESPRESSIVA A.S.<br>2023/2024 A03/01 | 3500472 - DARDANO LORENZO                                | 524,99 |
| 163 | 11/06/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>2024/0000041/PA DEL 16/05/2024<br>USCITA DIDATTICA A PIACENZA<br>21/05/2024 A05/01                        | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI<br>DI IREOSTUR S.R.L.      | 151,80 |
| 164 | 11/06/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>2024/0000042/PA DEL 16/05/2024<br>USCITA DIDATTICA A PIACENZA<br>27/05/2024 A05/01                        | 2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI<br>DI IREOSTUR S.R.L.      | 154    |
| 165 | 12/06/2024 | RIMBORSO BIGLIETTO TRENO<br>PER SOSTITUZIONE DOCENTE<br>ACCOMPAGNATORE VIAGGIO A<br>CESENATICO A05/08                         | 2848441 - PARATICI ROBERTA                               | 22,20  |
| 166 | 12/06/2024 | RIMBORSO BIGLIETTO TRENO<br>PER SOSTITUZIONE DOCENTE<br>ACCOMPAGNATORE VIAGGIO A<br>CESENATICO A05/08                         | 3775523 - GABRIELI SILVIA                                | 22,20  |
| 167 | 12/06/2024 | RIMBORSO QUOTA SOGGIORNO<br>VIAGGIO CESENATICO ALUNNO<br>RABESCHI EDOARDO A.S.<br>2023/2024 A05/08                            | 3775538 - RABESCHI PAOLO                                 | 214    |
| 168 | 12/06/2024 | RIMBORSO QUOTA SOGGIORNO<br>VIAGGIO CESENATICO ALUNNO<br>MINI' MATTIA A.S. 2023/2024<br>A05/08                                | 3775542 - PIRONE CLAUDIA                                 | 150    |
| 169 | 17/06/2024 | COMPENSO NETTO VITALI PER<br>FORMAZIONE PERSONALE<br>SCOLASTICO PNRR "ANIMATORI<br>DIGITALI A.S. 2023/2024" A01/03            | 3356284 - VITALI MARCO                                   | 668,14 |

|     |            |   |  |        |
|-----|------------|---|--|--------|
|     |            | COMPENSO NETTO VINO PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PNRR "ANIMATORI DIGITALI A.S. 2023/2024" A01/03                       |  |        |
| 170 | 17/06/2024 |   | 1563195 - VINO MARCO   | 668,14 |
| 171 | 18/06/2024 | RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS A05/09  | 3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA                             | 550    |
| 172 | 18/06/2024 | COMPENSO NETTO ROSELLA MUSICO' PER PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA 3-6 "PLAYING IN ENGLISH A.S. 2023/2024" P02/04            | 1682437 - ROSELLA MUSICO' MARIA                              | 121,19 |
| 173 | 19/06/2024 | PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERSONALE DOCENTE P04/01   | 3493937 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPANETO PIACENTINO       | 44,45  |
| 174 | 19/06/2024 | PAGAMENTO NOTA SPESA DEL 12/06/2024 PER PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2023/2024 P02/03                                   | 2990326 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALAM - APS      | 1800   |
| 175 | 20/06/2024 | IMP. SU FATT. N. FPA 44/24 DEL 29/05/2024 LABORATORIO IN CLASSE INFANZIA E PRIMARIA TINA PESARO A03/01                        | 3772133 - ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL                    | 372    |
| 176 | 20/06/2024 | PAGAMENTO NOTA SPESA N. 265 DEL 17/05/2024 PER SERVIZIO DI PUBBLICA ASSISTENZA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE A03/01 | 3352605 - PUBBLICA ASSISTENZA VAL TIDONE - VAL LURETTA - ODV | 189,75 |
| 177 | 20/06/2024 | IMP. SU FATT. N. 119 DEL 31/05/2024 USCITA DIDATTICA A VESCOVATO DEL 22/04/2024 A05/01  | 2940636 - MERLI TOURS DI MERLI MONICA & C. SAS               | 420    |
| 178 | 20/06/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010892926 DEL 22/04/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO A02/01                                    | 3729130 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA              | 118,23 |

|     |            |   |   |         |
|-----|------------|---|---|---------|
| 179 | 20/06/2024 | IMP. SU FATT. N. 70/PA DEL<br>30/04/2024 ACQUISTO<br>DISPERSER E PORTA ROTOLI<br>PER PLESSO PRIMARIA TINA<br>PESARO A01/01          | 185421 - ELI SRL                              | 247,59  |
| 180 | 20/06/2024 | IMP. SU FATT. N. P0000062 DEL<br>18/06/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PER PROGETTO<br>QUALIFICAZIONE INFANZIA 3-6<br>P02/04             | 185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC                 | 1498,44 |
| 181 | 20/06/2024 | IMP. SU FATT. N. 126/24 DEL<br>18/06/2024 ACQUISTO<br>CONSUMABILI PROGETTO<br>INFANZIA 3-6 P02/04                                   | 2564961 - DIGICOPY DI DANIELE<br>PIVA         | 120     |
| 182 | 20/06/2024 | IMP. SU FATT. N. 124/2024 DEL<br>31/05/2024 USCITE DIDATTICHE<br>VARIE (RIVOLTA D'ADDA-<br>PARMA-RICCIONE) A.S.<br>2023/2024 A05/01 | 3625827 - FERRARI DI FERRARI<br>ALESSIA       | 3000    |
| 183 | 20/06/2024 | IMP. SU FATT. N. 71/PA DEL<br>30/04/2024 ACQUISTO<br>MATERIALE PULIZIE TUTTI I<br>PLESSI ISTITUTO A01/01                            | 185421 - ELI SRL                              | 4407,68 |
| 184 | 20/06/2024 | RIMBORSO SPESE ERASMUS<br>SIVIGLIA DAL 07 AL 13 APRILE<br>2024 A05/05   | 3781284 - PALLARONI ALBERTA<br>ANTONIA MARIA  | 148,69  |
| 185 | 20/06/2024 | COMPENSO NETTO DS<br>LUDOVICO SILVESTRI PER<br>INCARICO DA PROJECT<br>MANAGER PROGETTO SCUOLA<br>4.0 A03/12                         | 3462049 - SILVESTRI LUDOVICO                  | 2534,71 |
| 186 | 25/06/2024 | IRPEF COMPENSO VITALI<br>MARCO E VINO MARCO<br>ANIMATORI DIGITALI PER<br>FORMAZIONE DEL PERSONALE<br>SCOLASTICO A01/03              | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 399,16  |
| 187 | 25/06/2024 | IRAP COMPENSO VITALI MARCO<br>E VINO MARCO ANIMATORI<br>DIGITALI PER FORMAZIONE DEL<br>PERSONALE SCOLASTICO<br>A01/03               | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 147,52  |

|     |            |  |  |        |
|-----|------------|--|--|--------|
| 188 | 25/06/2024 | IRPEF COMPENSO ROSELLA MUSICO' MARIA PER PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA 3-6 "PLAYING ENGLISH" A.S. 2023/2024 P02/04  | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 36,20  |
| 189 | 25/06/2024 | IRAP COMPENSO ROSELLA MUSICO' MARIA PER PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA 3-6 "PLAYING ENGLISH" A.S. 2023/2024 P02/04   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 14,73  |
| 190 | 25/06/2024 | INPDAP COMPENSO ROSELLA MUSICO' MARIA PER PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA 3-6 "PLAYING ENGLISH" A.S. 2023/2024 P02/04 | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 57,18  |
| 190 | 25/06/2024 | INPDAP COMPENSO ROSELLA MUSICO' MARIA PER PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA 3-6 "PLAYING ENGLISH" A.S. 2023/2024 P02/04 | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 57,18  |
| 191 | 25/06/2024 | F.C. COMPENSO ROSELLA MUSICO' MARIA PER PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA 3-6 "PLAYING ENGLISH" A.S. 2023/2024 P02/04   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 0,61   |
| 192 | 25/06/2024 | IMP. SU FATT. N. 20/E DEL 20/06/2024 LEZIONI DI INGLESE PER PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA P02/04                    | 3783679 - O'MAHONY SIOBHAN MARTINA         | 5040   |
| 193 | 26/06/2024 | IVA SU FATT. N. 71/PA DEL 30/04/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE TUTTI I PLESSI ISTITUTO A01/01                         | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 916,60 |
| 194 | 26/06/2024 | IVA SU FATT. N. P0000062 DEL 18/06/2024 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA 3-6 P02/04             | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 329,66 |

|     |            |  |  |         |
|-----|------------|--|--|---------|
| 195 | 26/06/2024 | IVA SU FATT. N. 126/24 DEL<br>18/06/2024 ACQUISTO<br>CONSUMABILI PROGETTO<br>INFANZIA 3-6 P02/04   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO        | 26,40   |
| 196 | 26/06/2024 | IVA SU FATT. N. 70/PA DEL<br>30/04/2024 ACQUISTO<br>DISPERSER E PORTA ROTolo<br>PER PLESSO PRIMARIA TINA<br>PESARO A01/01                            | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO        | 54,47   |
| 197 | 26/06/2024 | IVA SU FATT. N. 124/2024 DEL<br>31/05/2024 USCITE DIDATTICHE<br>VARIE (RIVOLTA D'ADDA-<br>PARMA-RICCIONE) A.S.<br>2023/2024 A05/01                   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO        | 300     |
| 198 | 26/06/2024 | IVA SU FATT. N. 1010892926 DEL<br>22/04/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>BILANCIO A02/01   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO        | 26,01   |
| 199 | 26/06/2024 | IVA SU FATT. N. 119 DEL<br>31/05/2024 USCITA DIDATTICA A<br>VESCOVATO DEL 22/04/2024<br>A05/01   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO        | 42      |
| 200 | 27/06/2024 | IMP. SU FATT. N.<br>0000/000000066 DEL 20/06/2024<br>SERVIZIO DI MEDIAZIONE<br>CULTARE PER PROGETTO<br>MEDIAZIONE CULTURALE A.S.<br>2023/2024 P02/03 | 3785366 - L'IPPOGRIFO SOC.<br>COOP. SOCIALE          | 224     |
| 201 | 27/06/2024 | IMP. SU FATT. N. S1075 del<br>24/06/2024 LABORATORI DI<br>FACILITAZIONE LINGUISTICA L2<br>PER PROGETTO MEDIAZIONE<br>CULTURALE A.S. 2023/2024        | 3363959 - STRADE BLU SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE | 8428,57 |
| 202 | 02/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 0000002496/PA<br>DEL 01/06/2024 SITO WEB<br>SCOLASTICO A03/01   | 3422368 - MADISOFT SPA                               | 1500    |
| 203 | 02/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 1024149429<br>DEL 11/06/2024 SPESE POSTALI<br>APRILE 2024 A02/01  | 1664488 - POSTE ITALIANE SPA                         | 10,87   |

|     |            |   |  |        |
|-----|------------|---|--|--------|
| 204 | 02/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 8H00464783<br>DEL 11/06/2024 TUTTO FIBRA<br>PRIMARIA TINA PESARO APRILE-<br>MAGGIO 2024 A02/01                         | 185433 - TIM S.p.A.                                | 90     |
| 205 | 02/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 259/P DEL<br>14/06/2024 ACQUISTO LEGII PER<br>PROGETTO "MUSICA CHE<br>UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S.<br>2023/2024 P02/06 | 2845514 - CAVALLI PIETRO                           | 163,93 |
| 206 | 02/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 122/24 DEL<br>31/05/2024 ACQUISTO TONER<br>PER STAMPANTI AULE<br>DIDATTICHE A03/01                                     | 2564961 - DIGICOPY DI DANIELE<br>PIVA              | 60     |
| 207 | 02/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010903252<br>DEL 24/06/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>PERSONALE A02/01                                    | 3729130 - KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTIONS ITALIA SPA | 98,26  |
| 208 | 02/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010903253<br>DEL 24/06/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>ALUNNI A02/01                                       | 3729130 - KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTIONS ITALIA SPA | 98,26  |
| 209 | 02/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 262/2024 DEL<br>24/06/2024 TRASPORTO VARIE<br>USCITE DIDATTICHE A.S.<br>2023/2024 A05/01                               | 185403 - AUTOSERVIZI ROSSI<br>PIETRO & C. SRL      | 4630   |
| 210 | 02/07/2024 | COMPENSO NETTO LOVATO<br>DILETTA PER PROGETTO<br>"MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN<br>CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06                           | 3787556 - LOVATO DILETTA                           | 161,59 |
| 211 | 02/07/2024 | COMPENSO NETTO CIGLIANO<br>MATILDE PER PROGETTO<br>"MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN<br>CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06                         | 185530 - CIGLIANO MATILDE                          | 136,41 |
| 212 | 02/07/2024 | COMPENSO NETTO NECCHI<br>MONICA PER PROGETTO<br>"MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN<br>CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06                            | 2207604 - NECCHI MONICA                            | 148,13 |
| 213 | 02/07/2024 | COMPENSO NETTO BALZARELLI<br>MONICA PER PROGETTO<br>"MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN<br>CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06                        | 3787614 - BALZARELLI MONICA                        | 67,33  |

|     |            |   |  |         |
|-----|------------|---|--|---------|
| 214 | 02/07/2024 | COMPENSO NETTO ANTONIOTTI ELENA PER PROGETTO "DIDATTICA DELLA MEMORIA " A.S. 2023/2024 P02/02             | 185518 - ANTONIOTTI ELENA                  | 227,35  |
| 215 | 02/07/2024 | COMPENSO NETTO FORNASIER ROSSANA PER PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06   | 2955163 - FORNASIER ROSSANA                | 100,42  |
| 216 | 02/07/2024 | COMPENSO NETTO LAMBERTI GRAZIELLA PER PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06  | 2188310 - LAMBERTI GRAZIELLA               | 100,42  |
| 217 | 02/07/2024 | COMPENSO NETTO MANGIARACINA SANDRA PER PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06 | 3588191 - MANGIARACINA SANDRA              | 128,12  |
| 218 | 03/07/2024 | IRPEF COMPENSO DS LUDOVICO SILVESTRI PER INCARICO DA PROJECT MANAGER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12           | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1553,54 |
| 219 | 03/07/2024 | IRAP COMPENSO DS LUDOVICO SILVESTRI PER INCARICO DA PROJECT MANAGER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12            | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 382,50  |
| 220 | 03/07/2024 | F.C. COMPENSO DS LUDOVICO SILVESTRI PER INCARICO DA PROJECT MANAGER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12            | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 15,75   |
| 221 | 03/07/2024 | INPDAP COMPENSO DS LUDOVICO SILVESTRI PER INCARICO DA PROJECT MANAGER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12          | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1485    |
| 221 | 03/07/2024 | INPDAP COMPENSO DS LUDOVICO SILVESTRI PER INCARICO DA PROJECT MANAGER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12          | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1485    |

|     |            |  |   |          |
|-----|------------|--|---|----------|
|     |            | IVA SU FATT. N. 0000/000000066<br>DEL 20/06/2024 SERVIZIO DI<br>MEDIAZIONE CULTARE PER<br>PROGETTO MEDIAZIONE<br>CULTURALE A.S. 2023/2024<br>P02/03    | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO |          |
| 222 | 03/07/2024 |  |   | 11,20    |
| 223 | 03/07/2024 | IVA SU FATT. N. S1075 DEL<br>24/06/2024 LABORATORI DI<br>FACILITAZIONE LINGUISTICA L2<br>PER PROGETTO MEDIAZIONE<br>CULTURALE A.S. 2023/2024<br>P02/03 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 421,43   |
| 223 | 03/07/2024 | IVA SU FATT. N. S1075 DEL<br>24/06/2024 LABORATORI DI<br>FACILITAZIONE LINGUISTICA L2<br>PER PROGETTO MEDIAZIONE<br>CULTURALE A.S. 2023/2024<br>P02/03 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 421,43   |
| 224 | 03/07/2024 | COMPENSO NETTO DSGA<br>MANGIARACINA SANDRA PER<br>INCARICO DA SUPPORTO AL<br>RUP PER PROGETTO SCUOLA<br>4.0 A03/12                                     | 3588191 - MANGIARACINA<br>SANDRA              | 1067,68  |
| 225 | 04/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 164/PA DEL<br>28/06/2024 TRASPORTO DA/PER<br>AEROPORTO PER PROGETTO<br>ERASMUS MOBILITA' SIVIGLIA<br>07-14 APRILE 2024 A05/05         | 185393 - MASCARETTI S.R.L.                    | 954,54   |
| 226 | 04/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 163/PA DEL<br>28/06/2024 TRASPORTO GITA<br>SUL PO PER PROGETTO<br>ERASMUS 2023 A05/09   | 185393 - MASCARETTI S.R.L.                    | 400      |
| 227 | 04/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 162/PA DEL<br>28/06/2024 TRASPORTO DA/PER<br>AEROPORTO PER PROGETTO<br>ERASMUS MOBILITA'<br>SARAGOZZA 19-26 FEBBRAIO<br>2024 A05/09   | 185393 - MASCARETTI S.R.L.                    | 881,82   |
| 228 | 04/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 165/PA DEL<br>28/06/2024 USCITE DIDATTICHE<br>VARIE A.S. 2023/2024 A05/01   | 185393 - MASCARETTI S.R.L.                    | 13345,45 |

|     |            |   |  |          |
|-----|------------|---|--|----------|
| 229 | 04/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 81/PA DEL<br>31/05/2024 PAGAMENTO<br>RIPARAZIONE MACCHINA<br>LAVAPAVIMENTI PLESSO<br>PRIMARIA TINA PESARO A01/01 | 185421 - ELI SRL   | 735,19   |
| 230 | 04/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 158/PA DEL<br>28/06/2024 TRASPORTO VIAGGIO<br>ISTRUZIONE A CESENATICO<br>A05/08                                  | 185393 - MASCARETTI S.R.L.   | 5937     |
| 231 | 05/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 212/E DEL<br>18/06/2024 ACQUISTO MEDAGLIE<br>PER PREMIAZIONE ALUNNI<br>GARE DI ATLETICA LEGGERA<br>A03/01        | 3789403 - CENTRO PREMIAZIONI<br>SPORTIVE DI PEZZA MARIA & C<br>SAS                                     | 225      |
| 232 | 05/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 104/02 DEL<br>01/06/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE<br>A CESENATICO DAL 26 MAGGIO<br>AL 01 GIUGNO 2024 A05/08            | 3651187 - EUROCAMP SRL   | 31985,14 |
| 233 | 10/07/2024 | COMPENSO NETTO<br>MANGIARULO ROSA PER<br>CONVENZIONE MISTA CON<br>COMUNE DI CSG PER SEZIONE<br>COMUNALE A.S. 2023/2024"<br>A03/01 | 3789823 - MANGIARULO ROSA  | 673,31   |
| 234 | 10/07/2024 | COMPENSO NETTO MARTINO<br>MARIANNA PER CONVENZIONE<br>MISTA CON COMUNE DI CSG<br>PER SEZIONE COMUNALE A.S.<br>2023/2024" A03/01   | 3789829 - MARTINO MARIANNA   | 673,31   |
| 235 | 10/07/2024 | COMPENSO NETTO VITALI<br>MARCO PER INCARICO DA<br>PROGETTISTA PER PROGETTO<br>SCUOLA 4.0 A03/12                                   | 3356284 - VITALI MARCO   | 1077,30  |
| 236 | 11/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 1/PA DEL<br>30/06/2024 PROGETTO "MUSICA<br>CHE UNISCE ARCHI IN CLASSE"<br>A.S. 2023/2024 P02/06                  | 3188470 - ASSOCIAZIONE<br>CULTURALE MUSICALE<br>RICREATIVA ECO DELLA VALLE<br>PIACENZA BIMBI IN MUSICA | 13500    |
| 237 | 12/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 0000002516/PA<br>DEL 01/07/2024 ACQUISTO<br>SOFTWARE GESTIONALE<br>COMPENSI E FISCO A02/01                       | 3422368 - MADISOFT SPA   | 300      |

|     |            |  |  |        |
|-----|------------|--|--|--------|
| 238 | 12/07/2024 | COMPENSO NETTO CERUTI MARIA ANGELA PER REFERENTE PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/09                  | 185456 - CERUTI MARIA ANGELA                           | 472,42 |
| 239 | 12/07/2024 | COMPENSO NETTO BRAGA STEFANIA PER PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/07                                 | 2787508 - BRAGA STEFANIA                               | 209,86 |
| 240 | 12/07/2024 | COMPENSO NETTO TOSCA MATTEO PER PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/07                                   | 2128532 - TOSCA MATTEO                                 | 177,16 |
| 241 | 12/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 734/FPA DEL 16/05/2024 ACQUISTO SECONDO LOTTO PNRR SCUOLA 4.0 A03/12                    | 3780401 - R-STORE SPA                                  | 34621  |
| 242 | 15/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 2407900074547 DEL 07/07/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SECONDARIA MAZZINI A03/01   | 3550071 - CANON ITALIA SPA                             | 124,24 |
| 243 | 15/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 2407900074565 DEL 07/07/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO PRIMARIA TINA PESARO A03/01 | 3550071 - CANON ITALIA SPA                             | 191,25 |
| 244 | 15/07/2024 | IMP. SU FATT. N. A20020241000013384 DEL 30/06/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA NAZARIO SAURO A03/01 | 185423 - OLIVETTI SPA                                  | 133,50 |
| 245 | 15/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 111/PA DEL 30/06/2024 TELI COPRITUTTO PER PLESSO INFANZIA NAZARIO SAURO A01/01          | 185421 - ELI SRL                                       | 98     |
| 246 | 15/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 1024172976 DEL 04/07/2024 SPESE POSTALI MAGGIO 2024 A02/01                              | 1664488 - POSTE ITALIANE SPA                           | 68,46  |
| 247 | 16/07/2024 | PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO P04/01   | 3493937 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPANETO PIACENTINO | 77,27  |

|     |            |   |   |        |
|-----|------------|---|---|--------|
| 248 | 16/07/2024 | IVA SU FATT. N. 2407900074565<br>DEL 07/07/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE PLESSO<br>PRIMARIA TINA PESARO A03/01                      | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 42,08  |
| 249 | 16/07/2024 | IVA SU FATT. N.<br>A20020241000013384 DEL<br>30/06/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE INFANZIA<br>NAZARIO SAURO A03/01                   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 29,37  |
| 250 | 16/07/2024 | IVA SU FATT. N. 111/PA DEL<br>30/06/2024 TELI COPRITUTTO<br>PER PLESSO INFANZIA NAZARIO<br>SAURO A01/01                               | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 21,56  |
| 251 | 16/07/2024 | IVA SU FATT. N. 2407900074547<br>DEL 07/07/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE PLESSO<br>SECONDARIA MAZZINI A03/01                        | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 27,33  |
| 252 | 16/07/2024 | IRPEF COMPENSO LOVATO-<br>CIGLIANO-NECCHI-BALZARELLI<br>PER PROGETTO "MUSICA CHE<br>UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S.<br>2023/2024 P02/06  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 186,08 |
| 253 | 16/07/2024 | IRAP COMPENSO LOVATO-<br>CIGLIANO-NECCHI-BALZARELLI<br>PER PROGETTO "MUSICA CHE<br>UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S.<br>2023/2024 P02/06   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 65,46  |
| 254 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENSO LOVATO-<br>CIGLIANO-NECCHI-BALZARELLI<br>PER PROGETTO "MUSICA CHE<br>UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S.<br>2023/2024 P02/06 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 254,09 |
| 254 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENSO LOVATO-<br>CIGLIANO-NECCHI-BALZARELLI<br>PER PROGETTO "MUSICA CHE<br>UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S.<br>2023/2024 P02/06 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 254,09 |

|     |            |  |  |        |
|-----|------------|--|--|--------|
| 254 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENSO LOVATO-CIGLIANO-NECCHI-BALZARELLI PER PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06 | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 254,09 |
| 255 | 16/07/2024 | F.C. COMPENSO LOVATO-CIGLIANO-NECCHI-BALZARELLI PER PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2,70   |
| 256 | 16/07/2024 | IRPEF COMPENSO MANGIARACINA-FORNASIER-LAMBERTI PER PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06    | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 98,27  |
| 257 | 16/07/2024 | IRAP COMPENSO MANGIARACINA-FORNASIER-LAMBERTI PER PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06     | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 39,97  |
| 258 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENSO MANGIARACINA-FORNASIER-LAMBERTI PER PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 155,18 |
| 258 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENSO MANGIARACINA-FORNASIER-LAMBERTI PER PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 155,18 |
| 259 | 16/07/2024 | F.C. COMPENSO MANGIARACINA-FORNASIER-LAMBERTI PER PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06     | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1,64   |
| 260 | 16/07/2024 | IRPEF COMPENSO MANGIARULO-MARTINO PER CONVENZIONE MISTA CON COMUNE DI CSG PER SEZIONE COMUNALE A.S. 2023/2024" A03/01    | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 402,24 |

|     |            |  |  |        |
|-----|------------|--|--|--------|
| 261 | 16/07/2024 | IRAP COMPENSO MANGIARULO-MARTINO PER CONVENZIONE MISTA CON COMUNE DI CSG PER SEZIONE COMUNALE A.S. 2023/2024" A03/01   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 163,62 |
| 262 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENSO MANGIARULO-MARTINO PER CONVENZIONE MISTA CON COMUNE DI CSG PER SEZIONE COMUNALE A.S. 2023/2024" A03/01 | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 635,26 |
| 262 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENSO MANGIARULO-MARTINO PER CONVENZIONE MISTA CON COMUNE DI CSG PER SEZIONE COMUNALE A.S. 2023/2024" A03/01 | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 635,26 |
| 263 | 16/07/2024 | F.C. COMPENSO MANGIARULO-MARTINO PER CONVENZIONE MISTA CON COMUNE DI CSG PER SEZIONE COMUNALE A.S. 2023/2024" A03/01   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 6,74   |
| 264 | 16/07/2024 | IRPEF COMPENSO DSGA MANGIARACINA SANDRA PER INCARICO DA SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12                 | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 318,92 |
| 265 | 16/07/2024 | IRAP COMPENSO DSGA MANGIARACINA SANDRA PER INCARICO DA SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12                  | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 129,73 |
| 266 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENSO DSGA MANGIARACINA SANDRA PER INCARICO DA SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12                | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 503,66 |
| 266 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENSO DSGA MANGIARACINA SANDRA PER INCARICO DA SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO SCUOLA                           | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 503,66 |

|     |            |   |  |        |
|-----|------------|---|--|--------|
|     |            | 4.0 A03/12  |  |        |
| 267 | 16/07/2024 | F.C. COMPENSO DSGA MANGIARACINA SANDRA PER INCARICO DA SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12 | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 5,34   |
| 268 | 16/07/2024 | IRPEF COMPENSO ANTONIOTTI ELENA PER PROGETTO "DIDATTICA DELLA MEMORIA " A.S. 2023/2024 P02/02         | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 122,42 |
| 269 | 16/07/2024 | IRAP COMPENSO ANTONIOTTI ELENA PER PROGETTO "DIDATTICA DELLA MEMORIA " A.S. 2023/2024 P02/02          | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 32,73  |
| 270 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENSO ANTONIOTTI ELENA PER PROGETTO "DIDATTICA DELLA MEMORIA " A.S. 2023/2024 P02/02        | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 127,05 |
| 270 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENSO ANTONIOTTI ELENA PER PROGETTO "DIDATTICA DELLA MEMORIA " A.S. 2023/2024 P02/02        | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 127,05 |
| 271 | 16/07/2024 | F.C. COMPENSO ANTONIOTTI ELENA PER PROGETTO "DIDATTICA DELLA MEMORIA " A.S. 2023/2024 P02/02          | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1,35   |
| 272 | 16/07/2024 | IRPEF COMPENSO VITALI MARCO PER INCARICO DA PROGETTISTA PER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12                | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 321,79 |
| 273 | 16/07/2024 | IRAP COMPENSO VITALI MARCO PER INCARICO DA PROGETTISTA PER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12                 | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 130,90 |

|     |            |   |  |        |
|-----|------------|---|--|--------|
| 274 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENO VITALI MARCO PER INCARICO DA PROGETTISTA PER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12  | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 508,20 |
| 274 | 16/07/2024 | INPDAP COMPENO VITALI MARCO PER INCARICO DA PROGETTISTA PER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12  | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 508,20 |
| 275 | 16/07/2024 | F.C. COMPENO VITALI MARCO PER INCARICO DA PROGETTISTA PER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12    | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 5,39   |
| 276 | 17/07/2024 | IRPEF COMPENO BRAGA-TOSCA PER PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/07                    | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 158,08 |
| 277 | 17/07/2024 | IRAP COMPENO BRAGA-TOSCA PER PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/07                     | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 51     |
| 278 | 17/07/2024 | INPDAP COMPENO BRAGA-TOSCA PER PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/07                   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 198    |
| 279 | 17/07/2024 | F.C. COMPENO BRAGA-TOSCA PER PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/07                     | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2,10   |
| 280 | 17/07/2024 | IRPEF COMPENO CERUTI MARIA ANGELA PER REFERENTE PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/09  | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 254,38 |
| 281 | 17/07/2024 | IRAP COMPENO CERUTI MARIA ANGELA PER REFERENTE PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/09   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 68     |
| 282 | 17/07/2024 | INPDAP COMPENO CERUTI MARIA ANGELA PER REFERENTE PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/09 | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 264    |
| 283 | 17/07/2024 | F.C. COMPENO CERUTI MARIA ANGELA PER REFERENTE PROGETTO ERASMUS A.S.                    | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2,80   |

|     |            |  |   |         |
|-----|------------|--|---|---------|
|     |            | 2023/2024 A05/09   |   |         |
| 284 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 259/P DEL<br>14/06/2024 ACQUISTO LEGII PER<br>PROGETTO "MUSICA CHE<br>UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S.<br>2023/2024 P02/06 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 36,07   |
| 285 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 212/E DEL<br>18/06/2024 ACQUISTO MEDAGLIE<br>PER PREMIAZIONE ALUNNI<br>GARE DI ATLETICA LEGGERA<br>A03/01              | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 49,50   |
| 286 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 122/24 DEL<br>31/05/2024 ACQUISTO TONER<br>PER STAMPANTI AULE<br>DIDATTICHE A03/01                                     | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 13,20   |
| 287 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 81/PA DEL<br>31/05/2024 PAGAMENTO<br>RIPARAZIONE MACCHINA<br>LAVAPAVIMENTI PLESSO<br>PRIMARIA TINA PESARO A01/01       | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 161,74  |
| 288 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 104/02 DEL<br>01/06/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE<br>A CESENATICO DAL 26 MAGGIO<br>AL 01 GIUGNO 2024 A05/08                  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 3196,86 |
| 289 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 1010903253 DEL<br>24/06/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>ALUNNI A02/01                                       | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 21,62   |
| 290 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 1010903252 DEL<br>24/06/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>PERSONALE A02/01                                    | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 21,62   |
| 291 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 0000002496/PA<br>DEL 01/06/2024 SITO WEB<br>SCOLASTICO A03/01  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 330     |
| 291 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 0000002496/PA<br>DEL 01/06/2024 SITO WEB<br>SCOLASTICO A03/01  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 330     |

|     |            |   |   |         |
|-----|------------|---|---|---------|
| 291 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 0000002496/PA<br>DEL 01/06/2024 SITO WEB<br>SCOLASTICO A03/01   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 330     |
| 292 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 0000002516/PA<br>DEL 01/07/2024 ACQUISTO<br>SOFTWARE GESTIONALE<br>COMPENSI E FISCO A02/01  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 66      |
| 293 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 8H00464783 DEL<br>11/06/2024 TUTTO FIBRA<br>PRIMARIA TINA PESARO APRILE-<br>MAGGIO 2024 A02/01                                      | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 19,80   |
| 294 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 164/PA DEL<br>28/06/2024 TRASPORTO DA/PER<br>AEROPORTO PER PROGETTO<br>ERASMUS MOBILITA' SIVIGLIA<br>07-14 APRILE 2024 A05/05       | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 95,45   |
| 295 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 163/PA DEL<br>28/06/2024 TRASPORTO GITA<br>SUL PO PER PROGETTO<br>ERASMUS 2023 A05/09   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 40      |
| 296 | 17/07/2024 | IVA SU FATT. N. 158/PA DEL<br>28/06/2024 TRASPORTO VIAGGIO<br>ISTRUZIONE A CESENATICO<br>A05/08   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 593,70  |
| 297 | 18/07/2024 | IVA SU FATT. N. 165/PA DEL<br>28/06/2024 USCITE DIDATTICHE<br>VARIE A.S. 2023/2024 A05/01   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 1334,55 |
| 298 | 18/07/2024 | IVA SU FATT. N. 162/PA DEL<br>28/06/2024 TRASPORTO DA/PER<br>AEROPORTO PER PROGETTO<br>ERASMUS MOBILITA'<br>SARAGOZZA 19-26 FEBBRAIO<br>2024 A05/09 | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 88,18   |
| 299 | 18/07/2024 | IVA SU FATT. N. 734/FPA DEL<br>16/05/2024 ACQUISTO SECONDO<br>LOTTO PNRR SCUOLA 4.0 A03/12  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO | 7616,62 |
| 300 | 24/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 180/PA DEL<br>22/07/2024 TRASPORTO A7R<br>AEROPORTO LINATE MOBILITA'<br>ERASMUS AMSTERDAM A05/09                                   | 185393 - MASCARETTI S.R.L.                    | 700     |

|     |            |   |  |        |
|-----|------------|---|--|--------|
| 301 | 24/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010908562<br>DEL 23/07/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATICE UFFICIO<br>BILANCIO A02/01  | 3729130 - KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTIONS ITALIA SPA | 118,23 |
| 302 | 24/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 1010908563<br>DEL 23/07/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>DSGA A02/01   | 3729130 - KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTIONS ITALIA SPA | 146,96 |
| 303 | 25/07/2024 | COMPENSO NETTO VETRUGNO<br>MASSIMO PER<br>AMMINISTRATORE DI SISTEMA<br>A.S. 2023/2024" A02/01   | 185509 - VETRUGNO MASSIMO                          | 502,10 |
| 304 | 25/07/2024 | COMPENSO NETTO DSGA<br>MANGIARACINA SANDRA PER<br>INCARICO DA SUPPORTO AL<br>RUP PER PROGETTO PNRR<br>ANTIDISPERSIONE DM 170/2022<br>A03/13 | 3588191 - MANGIARACINA<br>SANDRA                   | 996,50 |
| 305 | 29/07/2024 | IVA SU FATT. N. 180/PA DEL<br>22/07/2024 TRASPORTO A7R<br>AEROPORTO LINATE MOBILITA'<br>ERASMUS AMSTERDAM A05/09                            | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO      | 70     |
| 306 | 29/07/2024 | IVA SU FATT. N. 1010908563 DEL<br>23/07/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICE UFFICIO<br>DSGA A02/01  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO      | 32,33  |
| 307 | 29/07/2024 | IVA SU FATT. N. 1010908562 DEL<br>23/07/2024 NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATICE UFFICIO<br>BILANCIO A02/01   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO      | 26,01  |
| 308 | 29/07/2024 | IRPEF COMPENSO VETRUGNO<br>MASSIMO PER<br>AMMINISTRATORE DI SISTEMA<br>A.S. 2023/2024" A02/01   | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO      | 149,98 |
| 309 | 29/07/2024 | IRAP COMPENSO VETRUGNO<br>MASSIMO PER<br>AMMINISTRATORE DI SISTEMA<br>A.S. 2023/2024" A02/01  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO      | 61,01  |
| 310 | 29/07/2024 | INPDAP COMPENSO VETRUGNO<br>MASSIMO PER<br>AMMINISTRATORE DI SISTEMA  | 185396 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO      | 236,86 |

|     |            |   |  |        |
|-----|------------|---|--|--------|
|     |            | A.S. 2023/2024" A02/01  |  |        |
| 310 | 29/07/2024 | INPDAP COMPENSO VETRUGNO MASSIMO PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA A.S. 2023/2024" A02/01   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 236,86 |
| 311 | 29/07/2024 | F.C. COMPENSO VETRUGNO MASSIMO PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA A.S. 2023/2024" A02/01   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2,51   |
| 312 | 29/07/2024 | IRPEF COMPENSO DSGA MANGIARACINA SANDRA PER INCARICO DA SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO PNRR ANTIDISPERSIONE DM 170/2022 A03/13  | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 297,65 |
| 313 | 29/07/2024 | IRAP COMPENSO DSGA MANGIARACINA SANDRA PER INCARICO DA SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO PNRR ANTIDISPERSIONE DM 170/2022 A03/13   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 121,08 |
| 314 | 29/07/2024 | INPDAP COMPENSO DSGA MANGIARACINA SANDRA PER INCARICO DA SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO PNRR ANTIDISPERSIONE DM 170/2022 A03/13 | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 470,09 |
| 314 | 29/07/2024 | INPDAP COMPENSO DSGA MANGIARACINA SANDRA PER INCARICO DA SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO PNRR ANTIDISPERSIONE DM 170/2022 A03/13 | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 470,09 |
| 315 | 29/07/2024 | F.C. COMPENSO DSGA MANGIARACINA SANDRA PER INCARICO DA SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO PNRR ANTIDISPERSIONE DM 170/2022 A03/13   | 185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 4,99   |

|     |            |  |  |        |
|-----|------------|--|--|--------|
| 316 | 31/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 2PA DEL<br>27/06/2024 PROGETTO PET<br>THERAPY A.S. 2023/2024 P02/10 | 3178033 - AZIENDA AGRICOLA<br>RIO TORTO  | 2500   |
| 316 | 31/07/2024 | IMP. SU FATT. N. 2PA DEL<br>27/06/2024 PROGETTO PET<br>THERAPY A.S. 2023/2024 P02/10 | 3178033 - AZIENDA AGRICOLA<br>RIO TORTO  | 2500   |
| 317 | 10/09/2024 | Pagamento fattura n. 1024207047<br>del 06/08/2024                                    | 185391 - POSTE ITALIANE SPA -<br>Area Logistica Territoriale Centro<br>Nord - Inc. Cont. Cred. | 28,81  |
| 318 | 10/09/2024 | Pagamento fattura n. 8H00623445<br>del 10/08/2024                                    | 185433 - TIM S.p.A.  | 90     |
| 319 | 10/09/2024 | Versamento IVA fattura numero<br>8H00623445 del 10/08/2024                           | 767220 - ERARIO Dello Stato  | 19,80  |
| 320 | 10/09/2024 | Pagamento fattura n.<br>0000002996/PA del 02/09/2024                                 | 3422368 - MADISOFT SPA   | 315    |
| 321 | 10/09/2024 | Versamento IVA fattura numero<br>0000002996/PA del 02/09/2024                        | 767220 - ERARIO Dello Stato  | 69,30  |
| 322 | 21/09/2024 | Pagamento fattura n. 1024230371<br>del 09/09/2024                                    | 185391 - POSTE ITALIANE SPA -<br>Area Logistica Territoriale Centro<br>Nord - Inc. Cont. Cred. | 104,34 |
| 323 | 21/09/2024 | Pagamento fattura n.<br>0000004276/PA del 11/09/2024                                 | 3825782 - MADISOFT SPA   | 600    |
| 324 | 21/09/2024 | Versamento IVA fattura numero<br>0000004276/PA del 11/09/2024                        | 767220 - ERARIO Dello Stato  | 132    |
| 325 | 21/09/2024 | RICARICA CARTA PREPAGATA<br>PER PAGAMENTI PROGETTI<br>ERASMUS                        | 3758988 - DRAGONI MARIA<br>CRISTINA  | 1500   |
| 326 | 30/09/2024 | PAGAMENTO ACQUISTO TESTI<br>PER ALUNNI A 3 4 - 2 3 8                                 | 185411 - PUMA LIBRERIA snc di<br>Nicolo' Maserati e C.   | 86,77  |
| 327 | 30/09/2024 | Noleggio fotocopiatrice Ufficio Alunni<br>e Ufficio Personale                        | 1345453 - KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  | 98,26  |
| 328 | 30/09/2024 | Noleggio fotocopiatrice Ufficio Alunni<br>e Ufficio Personale - IVA SP               | 767220 - ERARIO Dello Stato  | 21,62  |
| 329 | 30/09/2024 | Noleggio fotocopiatrice Ufficio Alunni<br>e Ufficio Personale                        | 1345453 - KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  | 98,26  |

|     |            |   |                                    |        |
|-----|------------|---|------------------------------------|--------|
| 330 | 30/09/2024 | Noleggio fotocpiatrice Ufficio Alunni e Ufficio Personale - IVA SP  | 767220 - ERARIO Dello Stato        | 21,62  |
| 331 | 30/09/2024 | FORNITURA FIRMA DIGITALE D.S.G.A.   | 3422368 - MADISOFT SPA             | 100    |
| 332 | 30/09/2024 | FORNITURA FIRMA DIGITALE D.S.G.A. - IVA SPLIT PAYMENT   | 767220 - ERARIO Dello Stato        | 22     |
| 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 <i>„G.Mazzini“</i> 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 <i>„G.Mazzini“</i> 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 fotocopiatrice 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 fotocopiatrice 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 fotocopiatrice 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   | 185434 - CARTOPOINT SNC   | 775,20 |

|     |            |   |  |        |
|-----|------------|---|--|--------|
|     |            | scuola secondaria Mazzini   |  |        |
| 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 assicurazione 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 assicurazione 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   |