

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

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

38	07/03/2024	IMP. SU FATT. N. 8H00088913 DEL 10/02/2024 TUTTO FIBRA PRIMARIA TINA PESARO DICEMBRE 23-GENNAIO 24 A02/01	185433 - TIM S.p.A.	95
39	07/03/2024	IMP. SU FATT. N. P0000017 DEL 12/02/2024 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNO DISABILE PRIMARIA SARMATO A03/01	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	677,38
40	07/03/2024	PAGAMENTO NOTA SPESA N. 2/2023 PER SVOLGIMENTO LABORATORIO "DIDATTICA CON LA FIABA" PER INFANZIA P02/12	3615326 - ASSOCIAZIONE LE VALIGIE APS	1875
41	08/03/2024	IVA SU FATT. N. 1010878406 DEL 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO PLESSO MAZZINI A03/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	26,88
42	08/03/2024	IVA SU FATT. N. A20020231000036250 DEL 31/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA NAZARIO SAURO A03/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	29,37
43	08/03/2024	IVA FATT. SU FATT. N. V3-1035 DEL 12/01/2024 ORDINE MATERIALE ALUNNI H SECONDARIA MAZZINI A03/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24,82
44	08/03/2024	IVA SU FATT. N. FPA 13/24 DEL 24/01/2024 RINNOVO LICENZE GSUITE A03/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17,38
45	08/03/2024	IVA SU FATT. N. 1010878405 DEL 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA A02/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	32,33
46	08/03/2024	IVA SU FATT. N. 234/PA DEL 28/12/2023 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE DIVERSI PLESSI ISTITUTO A01/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	879,86
47	08/03/2024	IVA SU FATT. N. 2407900007335 DEL 09/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	42,08

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

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

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

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

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

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

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

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

123	09/05/2024	IMP. SU FATT. N. P0000042 DEL 19/04/2024 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI H PRIMARIA TINA PESARO A03/01	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	23,78
124	09/05/2024	RILASCIO CARTA PREPAGATA PER PROGETTO ERASMUS A05/09	185448 - BANCA POPOLARE di SONDRIO	5
125	15/05/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS A05/09	3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA	4500
126	20/05/2024	IMP. SU FATT. N. FATTPA 11_24 DEL 24/04/2024 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE CODICE PROGETTO M4C111.4-2022-981-P-25501 A03/13	1557533 - MANICOMICS TEATRO PSCRL	2872,73
127	20/05/2024	IMP. SU FATT. N. 2024/0000035/PA DEL 26/04/2024 USCITA DIDATTICA A PIACENZA 06/05/2024 A05/01	2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI DI IREOSTUR S.R.L.	170,20
128	20/05/2024	IMP. SU FATT. N. 551/PI DEL 30/04/2024 VISITA GUIDATA MUSEO 18/04/2024 A05/01	3569595 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	203,50
129	20/05/2024	IMP. SU FATT. N. 284 DEL 29/04/2024 ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO A01/01	3748961 - REDFORD SRL	126,20
130	20/05/2024	IMP. SU FATT. N. 1010892927 DEL 22/04/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA A02/01	3729130 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	146,96
131	20/05/2024	IMP. SU FATT. N. 663 DEL 24/04/2024 ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI PRIMO CICLO A03/01	185434 - CARTOPOINT SNC	182,18
132	20/05/2024	IMP. SU FATT. N. A20020241000004249 DEL 31/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA NAZARIO SAURO A03/01	185423 - OLIVETTI SPA	133,50

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

142	24/05/2024	IVA SU FATT. N. P0000042 DEL 19/04/2024 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI H PRIMARIA TINA PESARO A03/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5,23
143	24/05/2024	IVA SU FATT. N. 8H00282394 DEL 11/04/2024 TUTTO FIBRA FEBBRAIO MARZO 2024 PRIMARIA TINA PESARO A02/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	19,80
144	24/05/2024	IVA SU FATT. N. 2407900038819 DEL 04/04/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI A03/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9,11
145	24/05/2024	IVA SU FATT. N. 2407900038937 DEL 04/04/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA TINA PESARO A03/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	42,08
146	24/05/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. N. FATTPA 22_24 DEL 05/04/2024 PROGETTO "DIDATTICA DELLA MEMORIA" A.S. 2023/2024 P02/02	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	312
147	24/05/2024	IVA SU FATT. N. FATTPA 11_24 DEL 24/04/2024 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE CODICE PROGETTO M4C111.4-2022-981-P-25501 A03/13	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	287,27
148	24/05/2024	IVA SU FATT. N. 1010892927 DEL 22/04/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA A02/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	32,33
149	24/05/2024	IVA SU FATT. N. A20020241000004249 DEL 31/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA NAZARIO SAURO A03/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	29,37
150	24/05/2024	IVA SU FATT. N. 284 DEL 29/04/2024 ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO A01/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27,76

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

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

170	17/06/2024	COMPENSO NETTO VINO PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PNRR "ANIMATORI DIGITALI A.S. 2023/2024" A01/03	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 30/04/2024 ACQUISTO DISPERSER E PORTA ROTOLO PER PLESSO PRIMARIA TINA PESARO A01/01	185421 - ELI SRL	247,59
180	20/06/2024	IMP. SU FATT. N. P0000062 DEL 18/06/2024 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA 3-6 P02/04	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	1498,44
181	20/06/2024	IMP. SU FATT. N. 126/24 DEL 18/06/2024 ACQUISTO CONSUMABILI PROGETTO INFANZIA 3-6 P02/04	2564961 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA	120
182	20/06/2024	IMP. SU FATT. N. 124/2024 DEL 31/05/2024 USCITE DIDATTICHE VARIE (RIVOLTA D'ADDA-PARMA-RICCIONE) A.S. 2023/2024 A05/01	3625827 - FERRARI DI FERRARI ALESSIA	3000
183	20/06/2024	IMP. SU FATT. N. 71/PA DEL 30/04/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE TUTTI I PLESSI ISTITUTO A01/01	185421 - ELI SRL	4407,68
184	20/06/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS SIVIGLIA DAL 07 AL 13 APRILE 2024 A05/05	3781284 - PALLARONI ALBERTA ANTONIA MARIA	148,69
185	20/06/2024	COMPENSO NETTO DS LUDOVICO SILVESTRI PER INCARICO DA PROJECT MANAGER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12	3462049 - SILVESTRI LUDOVICO	2534,71
186	25/06/2024	IRPEF COMPENSO VITALI MARCO E VINO MARCO ANIMATORI DIGITALI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO A01/03	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	399,16
187	25/06/2024	IRAP COMPENSO VITALI MARCO E VINO MARCO ANIMATORI DIGITALI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO A01/03	185396 - TESORERIA 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 18/06/2024 ACQUISTO CONSUMABILI PROGETTO INFANZIA 3-6 P02/04	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	26,40
196	26/06/2024	IVA SU FATT. N. 70/PA DEL 30/04/2024 ACQUISTO DISPERSER E PORTA ROTOLO PER PLESSO PRIMARIA TINA PESARO A01/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	54,47
197	26/06/2024	IVA SU FATT. N. 124/2024 DEL 31/05/2024 USCITE DIDATTICHE VARIE (RIVOLTA D'ADDA-PARMA-RICCIONE) A.S. 2023/2024 A05/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	300
198	26/06/2024	IVA SU FATT. N. 1010892926 DEL 22/04/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO A02/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	26,01
199	26/06/2024	IVA SU FATT. N. 119 DEL 31/05/2024 USCITA DIDATTICA A VESCOVATO DEL 22/04/2024 A05/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	42
200	27/06/2024	IMP. SU FATT. N. 0000/0000000066 DEL 20/06/2024 SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTARE PER PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2023/2024 P02/03	3785366 - L'IPPOGRIFO SOC. COOP. SOCIALE	224
201	27/06/2024	IMP. SU FATT. N. S1075 del 24/06/2024 LABORATORI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA L2 PER PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2023/2024	3363959 - STRADE BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8428,57
202	02/07/2024	IMP. SU FATT. N. 0000002496/PA DEL 01/06/2024 SITO WEB SCOLASTICO A03/01	3422368 - MADISOFT SPA	1500
203	02/07/2024	IMP. SU FATT. N. 1024149429 DEL 11/06/2024 SPESE POSTALI APRILE 2024 A02/01	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	10,87

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

222	03/07/2024	IVA SU FATT. N. 0000/0000000066 DEL 20/06/2024 SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTARE PER PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2023/2024 P02/03	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11,20
223	03/07/2024	IVA SU FATT. N. S1075 DEL 24/06/2024 LABORATORI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA L2 PER PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2023/2024 P02/03	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	421,43
223	03/07/2024	IVA SU FATT. N. S1075 DEL 24/06/2024 LABORATORI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA L2 PER PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2023/2024 P02/03	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	421,43
224	03/07/2024	COMPENSO NETTO DSGA MANGIARACINA SANDRA PER INCARICO DA SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12	3588191 - MANGIARACINA SANDRA	1067,68
225	04/07/2024	IMP. SU FATT. N. 164/PA DEL 28/06/2024 TRASPORTO DA/PER AEROPORTO PER PROGETTO ERASMUS MOBILITA' SIVIGLIA 07-14 APRILE 2024 A05/05	185393 - MASCARETTI S.R.L.	954,54
226	04/07/2024	IMP. SU FATT. N. 163/PA DEL 28/06/2024 TRASPORTO GITA SUL PO PER PROGETTO ERASMUS 2023 A05/09	185393 - MASCARETTI S.R.L.	400
227	04/07/2024	IMP. SU FATT. N. 162/PA DEL 28/06/2024 TRASPORTO DA/PER AEROPORTO PER PROGETTO ERASMUS MOBILITA' SARAGOZZA 19-26 FEBBRAIO 2024 A05/09	185393 - MASCARETTI S.R.L.	881,82
228	04/07/2024	IMP. SU FATT. N. 165/PA DEL 28/06/2024 USCITE DIDATTICHE 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 31/05/2024 PAGAMENTO RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PLESSO PRIMARIA TINA PESARO A01/01	185421 - ELI SRL	735,19
230	04/07/2024	IMP. SU FATT. N. 158/PA DEL 28/06/2024 TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE A CESENATICO A05/08	185393 - MASCARETTI S.R.L.	5937
231	05/07/2024	IMP. SU FATT. N. 212/E DEL 18/06/2024 ACQUISTO MEDAGLIE PER PREMIAZIONE ALUNNI GARE DI ATLETICA LEGGERA A03/01	3789403 - CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PEZZA MARIA & C SAS	225
232	05/07/2024	IMP. SU FATT. N. 104/02 DEL 01/06/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE A CESENATICO DAL 26 MAGGIO AL 01 GIUGNO 2024 A05/08	3651187 - EUROCAMP SRL	31985,14
233	10/07/2024	COMPENSO NETTO MANGIARULO ROSA PER CONVENZIONE MISTA CON COMUNE DI CSG PER SEZIONE COMUNALE A.S. 2023/2024" A03/01	3789823 - MANGIARULO ROSA	673,31
234	10/07/2024	COMPENSO NETTO MARTINO MARIANNA PER CONVENZIONE MISTA CON COMUNE DI CSG PER SEZIONE COMUNALE A.S. 2023/2024" A03/01	3789829 - MARTINO MARIANNA	673,31
235	10/07/2024	COMPENSO NETTO VITALI MARCO PER INCARICO DA PROGETTISTA PER PROGETTO SCUOLA 4.0 A03/12	3356284 - VITALI MARCO	1077,30
236	11/07/2024	IMP. SU FATT. N. 1/PA DEL 30/06/2024 PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE ARCHI IN CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06	3188470 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE RICREATIVA ECO DELLA VALLE PIACENZA BIMBI IN MUSICA	13500
237	12/07/2024	IMP. SU FATT. N. 0000002516/PA DEL 01/07/2024 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE 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 COMPRESIVO DI CARPANETO PIACENTINO	77,27

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

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 COMPENSO 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 COMPENSO 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. COMPENSO 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 COMPENSO BRAGA-TOSCA PER PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/07	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	158,08
277	17/07/2024	IRAP COMPENSO BRAGA-TOSCA PER PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/07	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	51
278	17/07/2024	INPDAP COMPENSO BRAGA-TOSCA PER PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/07	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	198
279	17/07/2024	F.C. COMPENSO BRAGA-TOSCA PER PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/07	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,10
280	17/07/2024	IRPEF COMPENSO 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 COMPENSO CERUTI MARIA ANGELA PER REFERENTE PROGETTO ERASMUS A.S. 2023/2024 A05/09	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	68
282	17/07/2024	INPDAP COMPENSO 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. COMPENSO 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 14/06/2024 ACQUISTO LEGII PER PROGETTO "MUSICA CHE UNISCE-ARCHI IN CLASSE" A.S. 2023/2024 P02/06	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	36,07
285	17/07/2024	IVA SU FATT. N. 212/E DEL 18/06/2024 ACQUISTO MEDAGLIE PER PREMIAZIONE ALUNNI GARE DI ATLETICA LEGGERA A03/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	49,50
286	17/07/2024	IVA SU FATT. N. 122/24 DEL 31/05/2024 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI AULE DIDATTICHE A03/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	13,20
287	17/07/2024	IVA SU FATT. N. 81/PA DEL 31/05/2024 PAGAMENTO RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PLESSO PRIMARIA TINA PESARO A01/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	161,74
288	17/07/2024	IVA SU FATT. N. 104/02 DEL 01/06/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE A CESENATICO DAL 26 MAGGIO AL 01 GIUGNO 2024 A05/08	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3196,86
289	17/07/2024	IVA SU FATT. N. 1010903253 DEL 24/06/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI A02/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	21,62
290	17/07/2024	IVA SU FATT. N. 1010903252 DEL 24/06/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE A02/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	21,62
291	17/07/2024	IVA SU FATT. N. 0000002496/PA DEL 01/06/2024 SITO WEB SCOLASTICO A03/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	330
291	17/07/2024	IVA SU FATT. N. 0000002496/PA DEL 01/06/2024 SITO WEB SCOLASTICO A03/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	330

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

301	24/07/2024	IMP. SU FATT. N. 1010908562 DEL 23/07/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATICE UFFICIO BILANCIO A02/01	3729130 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	118,23
302	24/07/2024	IMP. SU FATT. N. 1010908563 DEL 23/07/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA A02/01	3729130 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	146,96
303	25/07/2024	COMPENSO NETTO VETRUGNO MASSIMO PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA A.S. 2023/2024" A02/01	185509 - VETRUGNO MASSIMO	502,10
304	25/07/2024	COMPENSO NETTO DSGA MANGIARACINA SANDRA PER INCARICO DA SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO PNRR ANTIDISPERSIONE DM 170/2022 A03/13	3588191 - MANGIARACINA SANDRA	996,50
305	29/07/2024	IVA SU FATT. N. 180/PA DEL 22/07/2024 TRASPORTO A7R AEROPORTO LINATE MOBILITA' ERASMUS AMSTERDAM A05/09	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70
306	29/07/2024	IVA SU FATT. N. 1010908563 DEL 23/07/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA A02/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	32,33
307	29/07/2024	IVA SU FATT. N. 1010908562 DEL 23/07/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATICE UFFICIO BILANCIO A02/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	26,01
308	29/07/2024	IRPEF COMPENSO VETRUGNO MASSIMO PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA A.S. 2023/2024" A02/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	149,98
309	29/07/2024	IRAP COMPENSO VETRUGNO MASSIMO PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA A.S. 2023/2024" A02/01	185396 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	61,01
310	29/07/2024	INPDAP COMPENSO VETRUGNO MASSIMO PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA	185396 - TESORERIA 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 27/06/2024 PROGETTO PET THERAPY A.S. 2023/2024 P02/10	3178033 - AZIENDA AGRICOLA RIO TORTO	2500
316	31/07/2024	IMP. SU FATT. N. 2PA DEL 27/06/2024 PROGETTO PET THERAPY A.S. 2023/2024 P02/10	3178033 - AZIENDA AGRICOLA RIO TORTO	2500
317	10/09/2024	Pagamento fattura n. 1024207047 del 06/08/2024	185391 - POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc. Cont. Cred.	28,81
318	10/09/2024	Pagamento fattura n. 8H00623445 del 10/08/2024	185433 - TIM S.p.A.	90
319	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 8H00623445 del 10/08/2024	767220 - ERARIO Dello Stato	19,80
320	10/09/2024	Pagamento fattura n. 0000002996/PA del 02/09/2024	3422368 - MADISOFT SPA	315
321	10/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002996/PA del 02/09/2024	767220 - ERARIO Dello Stato	69,30
322	21/09/2024	Pagamento fattura n. 1024230371 del 09/09/2024	185391 - POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc. Cont. Cred.	104,34
323	21/09/2024	Pagamento fattura n. 0000004276/PA del 11/09/2024	3825782 - MADISOFT SPA	600
324	21/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004276/PA del 11/09/2024	767220 - ERARIO Dello Stato	132
325	21/09/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS	3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA	1500
326	30/09/2024	PAGAMENTO ACQUISTO TESTI PER ALUNNI A 3 4 - 2 3 8	185411 - PUMA LIBRERIA snc di Nicolo' Maserati e C.	86,77
327	30/09/2024	Noleggio fotocopiatrice Ufficio Alunni e Ufficio Personale	1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	98,26
328	30/09/2024	Noleggio fotocopiatrice Ufficio Alunni e Ufficio Personale - IVA SP	767220 - ERARIO Dello Stato	21,62
329	30/09/2024	Noleggio fotocopiatrice Ufficio Alunni e Ufficio Personale	1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	98,26

330	30/09/2024	Noleggio fotocopiatrice 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 ħG.Mazziniħ 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 ħG.Mazziniħ 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 fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro	185423 - OLIVETTI SPA	133,50
336	07/10/2024	Pagamento fattura n. A20020241000021057 del 30.9.2024 - Noleggio fotocopiatrice 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 fotocopiatrice 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