

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	16/02/2024	Pagamento bolli e spese a carico ente	3399384 - INTESA SAN PAOLO	135,60
2	16/02/2024	Pagamento fattura n. 1 del 03/01/2024 per corso HACCP	3726516 - SABATINI DANIELA	500
3	16/02/2024	Pagamento fattura n. 3 del 11/01/2024 per uscita didattica	2880436 - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL	270
4	16/02/2024	Pagamento fattura n. 1024002024 del 12/01/2024	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	31,79
5	16/02/2024	Pagamento fattura n. 06/2023PA del 15/01/2024 per uscita didattica	2919753 - AGRITURISMO I MANDORLI DI ZAPPELLI CARDARELLI MARIA	105
6	16/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 25/01/2024 per Partecipazione alla 31^ ed. del Rally Matematico Transalpino	3256165 - CRSEM	225
7	16/02/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 25/01/2024 per acquisto carta per fotocopiatori	2883213 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	422,50
8	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 25/01/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	92,95
9	16/02/2024	Pagamento fattura n. 6726 del 01/02/2024 per costo copia noleggio fotocopiatori	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	493,58
10	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero 6726 del 01/02/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	108,59
11	16/02/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 31/01/2024 per incarico RSPP	3580000 - SAECO SRL	1229,51
12	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 31/01/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	270,49
13	16/02/2024	Pagamento fattura n. 367/P del 31/01/2024 per acquisto materiale facile consumo	295537 - GRUPPO GIODICART SRL	240
14	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero 367/P del 31/01/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	52,80
15	16/02/2024	Pagamento fattura n. 1024028629 del 05/02/2024	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	108,80
16	16/02/2024	Pagamento fattura n. 40 \PA del 31/01/2024 per spostamento proiettori	2328552 - PUCCIUFFICIO S.R.L.	179,60
17	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero 40 \PA del 31/01/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	39,51
18	16/02/2024	Pagamento fattura n. 32/PA-N del 09/02/2024 - corso di formazione sul nuovo codice dei contratti	3726573 - EGINA SRL	50
19	16/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000357/PA del 14/02/2024 - sito web	2092814 - MADISOFT S.P.A.	500

20	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000357/PA del 14/02/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	110
21	16/02/2024	Pagamento fattura n. 0000856 del 29/12/2023 per acquisto targhe in plexiglass	3726580 - GAMMA PRODUCTIONS SRL	410
22	16/02/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 0000856	775435 - ERARIO Dello Stato	90,20
23	16/02/2024	Pagamento fattura n. 0000002199/PA del 03/09/2023	2092814 - MADISOFT S.P.A.	550
24	16/02/2024	pa DIGITALE 2026 MISURA 1.2	2092814 - MADISOFT S.P.A.	121
25	16/02/2024	QUOTA ANNUALE 2024	920927 - LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI ONLUS	50
26	19/02/2024	Pagamento quote esame trinity	1835907 - TRINITY COLLEGE LONDON	3661,50
27	19/02/2024	Pagamento fattura n. 71 del 16/02/2024 per assistenza con ambulanza per fase distrettuale basket	3604547 - ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	100
28	21/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	600
29	28/02/2024	Pagamento fattura n. 199A del 27/02/2024 per acquisto piastre defibrillatore	3369098 - LOW COST SERVICE	83
30	28/02/2024	Versamento IVA fattura numero 199A del 27/02/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	18,26
31	28/02/2024	Pagamento fattura n. 12300600010000045818 del 09/11/2023 per acquisto materiale sportivo	1140541 - DECATHLON	449,75
32	28/02/2024	Versamento IVA fattura numero 12300600010000045818 del 09/11/2023	775435 - ERARIO Dello Stato	98,95
33	04/03/2024	Pagamento fattura n. 12300600010000045818 del 09/11/2023 per acquisto materiale sportivo	1140541 - DECATHLON	449,75
34	12/03/2024	Pagamento fattura n. 4/E del 04/03/2024 - assistenza medica fase distrettuale basket	3735222 - MARCHESI ALESSANDRO	122
35	12/03/2024	Pagamento fattura n. 16/P del 26/02/2024 per visita guidata musei diocesani	3735245 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	659,50
36	12/03/2024	Pagamento fattura n. 1024057501 del 06/03/2024	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	60,98
37	12/03/2024	Pagamento fattura n. 218 del 29/02/2024	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	728,53
38	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 218 del 29/02/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	155,67
39	12/03/2024	Pagamento fattura n. 0000000857/PA del 18/02/2024	2092814 - MADISOFT S.P.A.	1275
40	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000857/PA del 18/02/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	280,50
41	18/03/2024	Pagamento fattura n. 8101000631 del 14/03/2024	2253984 - BUSITALIA SITA Nord S.r.l.	609,09

42	18/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8101000631 del 14/03/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	60,91
43	18/03/2024	Pagamento fattura n. 258A del 12/03/2024 per acquisto piastre defibrillatore	3369098 - LOW COST SERVICE	83
44	18/03/2024	Versamento IVA fattura numero 258A del 12/03/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	18,26
45	18/03/2024	Pagamento fattura n. 63 del 15/03/2024	2880436 - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL	608
46	18/03/2024	Pagamento fattura n. 37/04 del 15/03/2024	3737275 - MUSEO DEI BAMBINI SOC. COOP. SOCIALE	342
47	18/03/2024	Pagamento fattura n. 1244/FVIAC del 11/03/2024	295515 - ROBERTO SPAGGIARI Casa Editrice	466,20
48	18/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1244/FVIAC del 11/03/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	102,56
49	18/03/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 7_24 del 18/03/2024	3598510 - TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES SRL	560
50	18/03/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 7_24 del 18/03/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	56
51	21/03/2024	Pagamento fattura n. 255 del 19/03/2024	3737626 - L'ALVEARE S.A.S.	680
52	21/03/2024	Versamento IVA fattura numero 255 del 19/03/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	149,60
53	21/03/2024	Pagamento fattura n. 247 del 17/03/2024	3739010 - TOUR SOUND SRL	191
54	21/03/2024	STORNO DEL BONIFICO RIF.0124030135652199 MOTIVO DELLO STORNOFOLLOWING CANCELLATION REQUEST	3739020 - BPER BANCA SPA 5387	13
55	22/03/2024	Pagamento fattura n. 8101002480 del 15/03/2024	3610888 - TRENITALIA SPA	293,64
56	22/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8101002480 del 15/03/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	29,36
57	25/03/2024	Versamento IVA fattura numero 13637-A-2024 del 28/02/2024	775435 - ERARIO Dello Stato	2,68