

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	15/01/2025	POLIZZA INCENDIO E FURTO ISTITUTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4108,88	PAGATO	X	N	0
2	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 30200244 del 31/10/2024	A.3.1 - DIDATTICA	117,09	PAGATO	X	S	30200244
3	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 57/1 del 15/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	235,40	PAGATO	X	S	57/1
4	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 186 del 20/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	21,45	PAGATO	X	S	186
5	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 57/03 del 22/11/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,03	PAGATO	X	S	57/03
6	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 794 del 26/11/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	55	PAGATO	X	S	794
7	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 2024 - 819 del 30/11/2024	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	31,05	PAGATO	X	S	2024 - 819
8	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 1368 del 30/10/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,56	PAGATO	X	S	1368
9	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 295470200 del 13/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	43,64	PAGATO	X	S	295470200
10	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 8230858059 del 27/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	9,39	PAGATO	X	S	8230858059
11	20/01/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine cartucce e toner per stampanti ditta Rlgeneral Tape	A.3.1 - DIDATTICA	74,80	PAGATO	X	S	A10000005
12	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 3197 del 26/11/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63,78	PAGATO	X	S	3197
13	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 5401 del 20/11/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20,33	PAGATO	X	S	5401
14	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 3206 del 27/11/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,47	PAGATO	X	S	3206
15	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 2024-V-PA-44 del 13/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	30,80	PAGATO	X	S	2024-V-PA-44
16	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 2024-V-PA-42 del 07/11/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,94	PAGATO	X	S	2024-V-PA-42
17	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 19/P del 28/11/2024	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	39,60	PAGATO	X	S	19/P
18	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 18/P del 28/11/2024	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	165,22	PAGATO	X	S	18/P
19	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero A10000006 del 30/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	47,52	PAGATO	X	S	A10000006
20	20/01/2025	pagamento IVA su Fatt. TIM nn.8H00834358-8H00834368-8H00834724-8H00835198-8H00835899-8H00836220-8H00837833-8H00837843-8H00841006-8H00841200-8H00841520-8H00841543per SPLIT PAYMENT bollette TIM SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	254,85	PAGATO	X	S	8H00834358; 8H00834368; 8H00834724; 8H00835198; 8H00835899; 8H00836220; 8H00837833; 8H00837843; 8H00841006; 8H00841200; 8H00841520; 8H00841543
21	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 24090222 del 24/07/2024	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1122	PAGATO	X	N	
22	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero BP036339 del 30/11/2024	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	85,01	PAGATO	X	S	BP036339
23	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero BP036337 del 30/11/2024	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	44,62	PAGATO	X	S	BP036337
24	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero BP036332 del 30/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	124,28	PAGATO	X	S	BP036332
25	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero BP036338 del 30/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	91,34	PAGATO	X	S	BP036338
26	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero BP036331 del 30/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	82,07	PAGATO	X	S	BP036331
27	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero BP036340 del 30/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	69,33	PAGATO	X	S	BP036340
28	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero BP036333 del 30/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	79,72	PAGATO	X	S	BP036333
29	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero BP036336 del 30/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	93,05	PAGATO	X	S	BP036336
30	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero BP036335 del 30/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	0,65	PAGATO	X	S	BP036335
31	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero BP036334 del 30/11/2024	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	61,97	PAGATO	X	S	BP036334
32	20/01/2025	acconto Iva su fatt. n. 30456338 del 31/12/24 Enilive	A.3.1 - DIDATTICA	74,86	PAGATO	X	N	
33	20/01/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine materiale per progetto "Aceto Nobile" ditta Enologica Modenese	P.1.4 - ACETO NOBILE	20,68	PAGATO	X	S	2400895
34	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 005097196851 del 09/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,54	PAGATO	X	S	005097196851
35	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 1525 del 30/11/2024	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	16,90	PAGATO	X	S	1525
36	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 1526 del 30/11/2024	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	8,45	PAGATO	X	S	1526
37	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 1524 del 30/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	27,92	PAGATO	X	S	1524
38	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 539-FE del 30/11/2024	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	47,61	PAGATO	X	S	539-FE
39	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 561-FE del 30/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	5,38	PAGATO	X	S	561-FE
40	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 64/03 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	204,72	PAGATO	X	S	64/03
41	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 2024 - 869 del 09/12/2024	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	17,06	PAGATO	X	S	2024 - 869

42	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 23 PA del 25/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	264,47	PAGATO	X	S	23 PA
43	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 187/PA del 30/11/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	320,08	PAGATO	X	S	187/PA
44	20/01/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine materiale di pulizia Ditta ELI SRL	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	104,28	PAGATO	X	S	191/PA
45	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 62/1 del 09/12/2024	A.3.1 - DIDATTICA	70,40	PAGATO	X	S	62/1
46	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 63/1 del 09/12/2024	A.3.1 - DIDATTICA	88	PAGATO	X	S	63/1
47	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 68/1 del 13/12/2024	A.3.1 - DIDATTICA	53,68	PAGATO	X	S	68/1
48	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 30/2024 del 12/12/2024	A.3.1 - DIDATTICA	246,40	PAGATO	X	S	30/2024
49	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 000355-24 del 29/11/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	76,56	PAGATO	X	S	000355-24
50	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 0318/2024 del 25/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	51,90	PAGATO	X	S	0318/2024
51	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 0320/2024 del 25/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	17,05	PAGATO	X	S	0320/2024
52	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 10/PA del 11/12/2024	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	17,88	PAGATO	X	S	10/PA
53	20/01/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine materiale per Laboratori ditta BERTOCCHI SNC	A.3.1 - DIDATTICA	80,48	PAGATO	X	S	0334/2024
54	20/01/2025	pagamento iva su fattura VP24000003 fabbri	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	33,24	PAGATO	X	S	VP24000003
55	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero VP24000004 del 11/12/2024	A.3.1 - DIDATTICA	137,45	PAGATO	X	S	VP24000004
56	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 295470213 del 11/12/2024	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	43,64	PAGATO	X	S	295470213
57	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero SFPA-0005882 del 05/12/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	130,35	PAGATO	X	S	SFPA-0005882
58	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 30328000 del 30/11/2024	A.3.1 - DIDATTICA	81,48	PAGATO	X	S	30328000
59	20/01/2025	vers. R.A. 20% su compenso CORSO PERITO ESTIMATORE A.S. 23/24 DSA CAVALLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20	PAGATO	X	N	
60	20/01/2025	ers. R.A. 20% su compenso CORSO PERITO ESTIMATORE A.S. 23/24 STUDIO TECNICO A.R.C.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65,12	PAGATO	X	N	
61	20/01/2025	vers. R.A.20% su compenso CORSO PERITO ESTIMATORE A.S. 23/24 AGRONOMI ASSOCIATIFIORONIE RUSPI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63	PAGATO	X	N	
62	20/01/2025	R.A. 20% ordine stampe per attività di "Orientamento" Studio Andrea SALA	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	184	PAGATO	X	N	
63	20/01/2025	R.A. 20% ordine stampe per attività di "Orientamento" Studio Andrea SALA	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	11,76	PAGATO	X	N	
64	27/01/2025	rimborso maggior somma versata su stage linguistico (compensazione Viaggio istruzione Basilicata)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100	PAGATO	X	N	
65	27/01/2025	rimborso maggior somma versata su stage linguistico (compensazione Viaggio istruzione Basilicata)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100	PAGATO	X	N	
66	27/01/2025	rimborso maggior somma versata su stage linguistico (compensazione Viaggio istruzione Basilicata)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100	PAGATO	X	N	
67	27/01/2025	rimborso maggior somma versata su stage linguistico (compensazione Viaggio istruzione Basilicata)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100	PAGATO	X	N	
68	27/01/2025	rimborso maggior somma versata su stage linguistico (compensazione Viaggio istruzione Basilicata)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100	PAGATO	X	N	
69	27/01/2025	rimborso maggior somma versata su stage linguistico (compensazione Viaggio istruzione Basilicata)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100	PAGATO	X	N	
70	27/01/2025	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER STAGE LINGUISTICO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	500	PAGATO	X	N	
71	27/01/2025	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER STAGE LINGUISTICO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	500	PAGATO	X	N	
72	27/01/2025	vers. IRAP su compenso CORSO PERITO ESTIMATORE A.S. 23/24 DSA CAVALLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,50	PAGATO	X	N	
73	27/01/2025	Imposta bollo prodotti finanziari	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,40	PAGATO	X	N	
74	31/01/2025	quota rimborso spese Gara Nazionale Istituti Professionali -a.s.24/25	A.3.1 - DIDATTICA	200	PAGATO	X	N	
75	03/02/2025	assicurazione alunni a.s. 2024/25	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12	PAGATO	X	N	U1230000020250
76	03/02/2025	assicurazione alunni a.s. 2024/25	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4423,02	PAGATO	X	N	U1230000020251
77	03/02/2025	assicurazione alunni a.s. 2024/25	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	249,98	PAGATO	X	N	U1230000020252
78	03/02/2025	assicurazione alunni a.s. 2024/25	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	205,50	PAGATO	X	N	U1230000020253
79	03/02/2025	assicurazione alunni a.s. 2024/25	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	196	PAGATO	X	N	28
80	03/02/2025	assicurazione alunni a.s. 2024/25	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	177	PAGATO	X	N	29
81	03/02/2025	noleggio biancheria/tovagliato per "CIOCCOLANDIA"	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	27	PAGATO	X	N	03/000016
82	03/02/2025	noleggio biancheria e tovagliato per esercitazioni tutte le classi alberghiero	A.3.1 - DIDATTICA	1771,90	PAGATO	X	N	03/000017
83	03/02/2025	noleggio biancheria/tovagliato per esercitazioni tutte le classi alberghiero	A.3.1 - DIDATTICA	608,50	PAGATO	X	N	03/000015
84	03/02/2025	biglietteria aerea per mobilità in Progetto ERAMUS *	A.5.6 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34C22001450006	1045	PAGATO	X	N	PA-606
85	03/02/2025	biglietteria aerea per mobilità in Progetto ERAMUS *	A.5.6 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34C22001450006	1650	PAGATO	X	N	PA-607

86	03/02/2025	noleggio biancheria/ovagliato per esercitazioni tutte le classi alberghiero	A.3.1 - DIDATTICA	834	PAGATO	X	N	03/00008
87	03/02/2025	intervento per manutenzione attrezzature laboratori alberghiero	A.3.1 - DIDATTICA	1195	PAGATO	X	N	74/1
88	03/02/2025	ordine ortofrutta per esercitazione classi alberghiero	A.3.1 - DIDATTICA	814,24	PAGATO	X	N	579-FE
89	03/02/2025	Pagamento fattura n. 005202838298 del 10/01/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43,63	PAGATO	X	N	005202838298
90	03/02/2025	Pagamento fattura n. 4572 del 07/01/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45,58	PAGATO	X	N	4572
91	03/02/2025	riparazione mezzi per attività in Alternanza Scuola Lavoro	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	281,84	PAGATO	X	N	74/E
92	03/02/2025	ordine materiale di pulizia	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	246,80	PAGATO	X	N	210/PA
93	03/02/2025	ordine materiale di pulizia	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	201,78	PAGATO	X	N	211/PA
94	03/02/2025	ordine materiale di cancelleria	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	454,77	PAGATO	X	N	3522
95	03/02/2025	ordine vino per esercitazione nell'ambito del Progetto "I Saponi di Piacenza"	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	99	PAGATO	X	N	1693
96	03/02/2025	ordine vino per esercitazione "20 ANNI DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO"	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	657,60	PAGATO	X	N	1692
97	03/02/2025	ordine beni alimentari per esercitazioni nell'ambito del Progetto "I Saponi di Piacenza" (Carabinieri)	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	2078,75	PAGATO	X	N	BP038996
98	03/02/2025	ordine beni alimentari per esercitazione didattica nell'ambito del Progetto "I Saponi di Piacenza" (Fondazione Gasparini)	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	1038,27	PAGATO	X	N	BP038997
99	03/02/2025	ordine beni alimentari per esercitazione didattica nell'ambito del Progetto "I Saponi di Piacenza"	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	1594,57	PAGATO	X	N	BP038998
100	03/02/2025	ordine salumi DOP per esercitazione nell'ambito del Progetto "I Saponi di Piacenza"	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	1001,07	PAGATO	X	N	2024 927
101	03/02/2025	riparazione automezzo RENAULT TRAFIC di proprietà dell'Istituto targato GC456WFIstituto	A.3.1 - DIDATTICA	296,01	PAGATO	X	N	57/C
102	03/02/2025	riparazione automezzi di proprietà dell'Istituto Renault Trafic ED120ZZ e IVECO DAILY targato AR050YY	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	522,30	PAGATO	X	N	59/C
103	03/02/2025	Pagamento fattura n. 337/2025-3 del 17/01/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180	PAGATO	X	N	337/2025-3
104	03/02/2025	Pagamento fattura n. 30456338 del 31/12/2024	A.3.1 - DIDATTICA	491,48	PAGATO	X	N	30456338
105	03/02/2025	Pagamento fattura n. 295470222 del 15/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	124,42	PAGATO	X	N	295470222
106	03/02/2025	ordine materiale per laboratorio Chimica ITAS	A.3.1 - DIDATTICA	495,10	PAGATO	X	N	0356/2024
107	03/02/2025	ordine toner e cartucce per stampanti	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	221,05	PAGATO	X	N	A/0000007
108	03/02/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 14_24 del 30/11/2024	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	850	PAGATO	X	N	FATTPA 14_24
109	05/02/2025	spese per attività in progetto Erasmus	A.5.9 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000130006	200	PAGATO	X	N	
110	05/02/2025	spese per attività in progetto Erasmus	A.5.9 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000130006	200	PAGATO	X	N	
111	05/02/2025	spese per attività in progetto Erasmus	A.5.9 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000130006	200	PAGATO	X	N	
112	05/02/2025	spese per attività in progetto Erasmus	A.5.9 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000130006	200	PAGATO	X	N	
113	05/02/2025	spese per attività in progetto Erasmus	A.5.9 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000130006	200	PAGATO	X	N	
114	05/02/2025	spese per attività in progetto Erasmus	A.5.9 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000130006	200	PAGATO	X	N	
115	13/02/2025	Gara Nazionale Istruzione Tecnica Settore Tecnologico (Agraria, Agroalimentare e Agroindustria) per alunni classe IV - ed.24/25	A.3.1 - DIDATTICA	200	PAGATO	X	N	
116	13/02/2025	pagamento bolli mezzi tg. ED120ZZ- tg. AR048YY - tg.FB864XB	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	645,20	PAGATO	X	N	
117	13/02/2025	pag. imponibile scad. 24/02/2025 FE nn*8H01002108-8H01000370-8H01001143-8H01003222-8H01001058-8H01005519-8H01002493-8H01002855-8H01002326-8H01000072-8H01004680-8H01001202	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1267,73	PAGATO	X	N	8H01000072; 8H01000370; 8H01001058; 8H01001143; 8H01001202; 8H01002108; 8H01002326; 8H01002493; 8H01002855; 8H01003222; 8H01004680; 8H01005519
118	17/02/2025	ordine beni alimentari per Progetto "Aceto Nobile" Pagamento fattura n. 73/1/24641 del 05/12/2024	P.1.4 - ACETO NOBILE	331,87	PAGATO	X	N	73/1/24641
119	17/02/2025	Pagamento fattura n. 73/2/19241 del 11/12/2024 e Pagamento fattura n. 73/3/19529 del 11/11/2024	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	564,05	PAGATO	X	N	73/2/19241; 73/3/19529
120	17/02/2025	Pag. fatt. nn. 73/1/21223-73/3/17745 del 14/10/24 - 73/2/19766 del 17/12/24 - 73/2/19359 del 12/12/24- 73/1/25270 del 13/12/24 - 73/1/24006 del 29/11/24	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	1013,95	PAGATO	X	N	73/1/21223; 73/1/24006; 73/1/25270; 73/2/19359; 73/2/19766; 73/3/17745
121	17/02/2025	Pag fatt nn. 73/3/18196-73/3/18196-73/2/16744-73/3/18989-73/2/18122-73/4/19766-73/1/23516-73/2/18240-73/1/21684-73/1/23373-73/3/19262-73/1/21986-73/3/18799-73/1/23453-73/3/21235-73/4/19150-73/1/21222	A.3.1 - DIDATTICA	1586,01	PAGATO	X	N	73/1/21222; 73/1/21684; 73/1/21986; 73/1/23373; 73/1/23453; 73/1/23516; 73/2/16744; 73/2/18122; 73/2/18240; 73/3/18054; 73/3/18196; 73/3/18799; 73/3/18989; 73/3/19262; 73/3/21235; 73/4/19150; 73/4/19766
122	17/02/2025	Pagamento fattura n. 73/1/631 del 10/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	63,39	PAGATO	X	N	73/1/631
123	17/02/2025	Pagamento fattura n. 73/4/417 del 14/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	31,91	PAGATO	X	N	73/4/417
124	17/02/2025	Pagamento fattura n. 73/4/530 del 16/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	93,40	PAGATO	X	N	73/4/530
125	17/02/2025	Pagamento fattura n. 73/4/1471 del 04/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	69,52	PAGATO	X	N	73/4/1471

126	17/02/2025	Pagamento fattura n. 73/4/1721 del 07/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	7,63	PAGATO	X	N	73/4/1721
127	17/02/2025	Pagamento fattura n. 73/5/451 del 06/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	148,54	PAGATO	X	N	73/5/451
128	17/02/2025	Pagamento fattura n. 005209750196 del 07/02/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40,53	PAGATO	X	N	005209750196
129	17/02/2025	Pagamento fattura n. 00002/03 del 31/12/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25,50	PAGATO	X	N	00002/03
130	17/02/2025	Pagamento fattura n. 73/3/1580 del 27/01/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	73,22	PAGATO	X	N	73/3/1580
131	17/02/2025	Pagamento fattura n. 73/3/1402 del 24/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	226,57	PAGATO	X	N	73/3/1402
132	17/02/2025	Pagamento fattura n. 73/3/1811 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	108,85	PAGATO	X	N	73/3/1811
133	24/02/2025	quota 3 notti (per studente e accompagnatore), più cena di gala (Premiazione) del 3 aprile IS RAINERI MARCORA	A.3.1 - DIDATTICA	526	PAGATO	X	N	
134	24/02/2025	rimborso quota viaggio di istruzione Puglia-Basilicata causa annullamento mancato raggiungimento numero minimo partecipanti	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	400	PAGATO	X	N	
135	24/02/2025	rimborso quota viaggio di istruzione Puglia-Basilicata causa annullamento mancato raggiungimento numero minimo partecipanti	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	400	PAGATO	X	N	
136	24/02/2025	rimborso quota viaggio di istruzione Puglia-Basilicata causa annullamento mancato raggiungimento numero minimo partecipanti	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	400	PAGATO	X	N	
137	24/02/2025	rimborso quota viaggio di istruzione Puglia-Basilicata causa annullamento mancato raggiungimento numero minimo partecipanti	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	400	PAGATO	X	N	
138	24/02/2025	rimborso quota viaggio di istruzione Puglia-Basilicata causa annullamento mancato raggiungimento numero minimo partecipanti	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	400	PAGATO	X	N	
139	24/02/2025	quota straordinaria anno 2025-rete degli istituti Agrari Emilia-Romagna	A.3.1 - DIDATTICA	200	PAGATO	X	N	
140	24/02/2025	spese per attività in progetto Erasmus FATT 29/MO -3/02/2025	A.5.9 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000130006	6648	PAGATO	X	N	
141	24/02/2025	spese per attività in progetto Erasmus Pagamento fattura n. PA-24 del 31/01/2025	A.5.9 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000130006	2472	PAGATO	X	N	PA-24
142	27/02/2025	pagamento polizze nN. 297005307- 400468294 -24678312 CIG B5C71216AE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2495	PAGATO	X	N	
143	27/02/2025	Pagamento fattura n. BP001001 del 31/01/2025	P.2.7 - ALUNNI DIVERSABILI PROGETT ONE	282,98	PAGATO	X	N	BP001001
144	27/02/2025	Pagamento fattura n. BP001000 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	1132,95	PAGATO	X	N	BP001000
145	27/02/2025	Pagamento fattura n. BP000999 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	1084,21	PAGATO	X	N	BP000999
146	27/02/2025	Pagamento fattura n. BP000998 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	10,60	PAGATO	X	N	BP000998
147	27/02/2025	Pagamento fattura n. BP000997 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	1409,87	PAGATO	X	N	BP000997
148	27/02/2025	Pagamento fattura n. BP000996 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	8,30	PAGATO	X	N	BP000996
149	27/02/2025	Pagamento fattura n. BP000995 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	1700,91	PAGATO	X	N	BP000995
150	27/02/2025	ordine batteria per trattore per attività in Alternanza Scuola Lavoro	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	147,54	PAGATO	X	N	925
151	27/02/2025	Pagamento fattura n. 23/1 del 27/01/2025	P.1.4 - ACETO NOBILE	180	PAGATO	X	N	23/1
152	27/02/2025	Pagamento fattura n. FS/32 del 21/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	1750	PAGATO	X	N	FS/32
153	27/02/2025	Pagamento fattura n. 2 /PA del 16/01/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50	PAGATO	X	N	2 /PA
154	27/02/2025	Pagamento fattura n. 1/C del 15/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	262,14	PAGATO	X	N	1/C
155	03/03/2025	Apertura Fondo Minute Spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	700	PAGATO	X	N	
156	03/03/2025	pag. fatt. 1/11/5 del 28/08/2024	A.3.17 - PIANO"SCUOLA 4.0 "AZIONE1 NEXT DIGITAL CLASS-DM 218/22 M4C113.2-2022-961-P-18503 CUP F34D22003570006	41100,24	PAGATO	X	N	1/11/5
157	03/03/2025	pag. fatt. 166/PA del 31/07/2024	A.3.18 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE2 NEXT DIGITAL LABS-DM 218/22M4C113.2-2022-962-P-18596 CUP F34D22003580006	15200	PAGATO	X	N	166/PA
158	03/03/2025	Pagamento fattura n. 15/SP del 31/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5443,05	PAGATO	X	N	15/SP
159	06/03/2025	Pagamento fattura n. 0115 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	92,40	PAGATO	X	N	0115
160	06/03/2025	rimborso contributo PTOF per duplice pagamento alunna Bazzoni Giada	A.3.1 - DIDATTICA	150	PAGATO	X	N	
161	06/03/2025	Pagamento fattura n. 29043481 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	92,57	PAGATO	X	N	29043481
162	10/03/2025	saldo pagamento polizze nn. 297005307- 400468294 -24678312 CIG B5C71216AE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39	PAGATO	X	N	
163	10/03/2025	DENISE MAZZANTI_POCKET MONEY SALDO 40% relativa al Progetto Erasmus +	A.5.7 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34D23001230006	440	PAGATO	X	N	
164	10/03/2025	Alexander Allison_POCKET MONEY SALDO 40% relativa al Progetto Erasmus +	A.5.7 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34D23001230006	440	PAGATO	X	N	
165	10/03/2025	Rubens Nosenzo_POCKET MONEY SALDO 40% relativa al Progetto Erasmus +	A.5.7 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34D23001230006	440	PAGATO	X	N	
166	10/03/2025	SARA BOATTINI_POCKET MONEY SALDO 40% relativa al Progetto Erasmus +	A.5.7 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34D23001230006	400	PAGATO	X	N	
167	10/03/2025	ILARIA ALFANO_POCKET MONEY SALDO 40% relativa al Progetto Erasmus +	A.5.7 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34D23001230006	400	PAGATO	X	N	
168	10/03/2025	MATTIA TOZZI_POCKET MONEY SALDO 40% relativa al Progetto Erasmus +	A.5.7 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34D23001230006	400	PAGATO	X	N	

169	28/02/2025	PAOLO PALTRINIERI_POCKET MONEY SALDO 40% relativa al Progetto Erasmus +	A.5.7 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34D23001230006	400	PAGATO	X	N	
170	10/03/2025	ALEX BERGAMINI_POCKET MONEY SALDO 40% relativa al Progetto Erasmus +	A.5.7 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34D23001230006	400	PAGATO	X	N	
171	10/03/2025	LUCIA BUSSOLARI_POCKET MONEY SALDO 40% relativa al Progetto Erasmus +	A.5.7 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34D23001230006	400	PAGATO	X	N	
172	10/03/2025	REBECCA COSTA_POCKET MONEY SALDO 40% relativa al Progetto Erasmus +	A.5.7 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34D23001230006	400	PAGATO	X	N	
173	13/03/2025	vers. IVA per "SPLIT PAYMENT" su noleggio tovagliato Lavanderia 12 Service	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	5,94	PAGATO	X	S	03/000016
174	13/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT noleggio biancheria e tovagliato per esercitazioni tutte le classi alberghiero ditta Lavanderia 12 Service di Benedetti S.	A.3.1 - DIDATTICA	389,82	PAGATO	X	S	03/000017
175	13/03/2025	vers. IVA per "SPLIT PAYMENT" su noleggio tovagliato Lavanderia 12 Service	A.3.1 - DIDATTICA	183,48	PAGATO	X	S	03/000008
176	13/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT noleggio biancheria/tovagliato Lavanderia 12 Service	A.3.1 - DIDATTICA	133,87	PAGATO	X	S	03/000015
177	13/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine manutenzione attrezzature laboratori alberghiero Ditta Bilanciai Associati	A.3.1 - DIDATTICA	262,90	PAGATO	X	S	74/I
178	13/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine ortofrutta per esercitazioni alberghiero ditta RM ORTOFRUTTIAMOCI SRL di PC	A.3.1 - DIDATTICA	35,34	PAGATO	X	S	579-FE
179	13/03/2025	Versamento IVA fattura numero 005202838298 del 10/01/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,69	PAGATO	X	S	005202838298
180	13/03/2025	Versamento IVA fattura numero 4572 del 07/01/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,03	PAGATO	X	S	4572
181	13/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT riparazione mezzi per attività in Alternanza Scuola Lavoro ditta FONTANA 1990 SRL	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	62	PAGATO	X	S	74/E
182	13/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine materiale di pulizia Ditta ELI SRL	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	54,30	PAGATO	X	S	210/PA
183	13/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine materiale di pulizia Ditta ELI SRL	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	44,39	PAGATO	X	S	211/PA
184	13/03/2025	IVA per "SPLIT PAYMENT" su ordine cancelleria Ditta IK Italiana	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,05	PAGATO	X	S	3522
185	13/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine vino per esercitazioni nell'ambito del progetto "I saponi di Piacenza" ditta F.LLI BONELLI SRL	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	21,78	PAGATO	X	S	1693
186	13/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine vino per esercitazioni "20 ANNI DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO" Ditta F.LLI BONELLI SRL	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	144,67	PAGATO	X	S	1692
187	13/03/2025	IVA per "SPLIT PAYMENT" ordine beni alimentari per esercitazioni nell'ambito del Progetto "I Saponi di Piacenza" Ditta MARR SPA	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	183,34	PAGATO	X	S	BP038996
188	13/03/2025	IVA per "SPLIT PAYMENT" ordine beni alimentari per esercitazioni nell'ambito del Progetto "I Saponi di Piacenza" Ditta MARR SPA	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	85,36	PAGATO	X	S	BP038997
189	13/03/2025	IVA per "SPLIT PAYMENT" ordine beni alimentari per esercitazioni nell'ambito del Progetto "I Saponi di Piacenza" Ditta MARR SPA	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	154,71	PAGATO	X	S	BP038998
190	13/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2024_927 del 31/12/2024	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	100,11	PAGATO	X	S	2024_927
191	13/03/2025	Versamento IVA fattura numero 57/C del 16/12/2024	A.3.1 - DIDATTICA	62,55	PAGATO	X	S	57/C
192	13/03/2025	vers. IVA per "SPLIT PAYMENT" su riparazione automezzi di Istituto Ditta Auto Mar srl	P.1.1 - I Saponi di Piacenza	109,75	PAGATO	X	S	59/C
193	13/03/2025	Versamento IVA fattura numero 337/2025-3 del 17/01/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60	PAGATO	X	S	337/2025-3
194	13/03/2025	Versamento IVA fattura numero 295470222 del 15/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	27,37	PAGATO	X	S	295470222
195	14/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine materiale per laboratori Chimica ditta BERTOCCHI	A.3.1 - DIDATTICA	108,92	PAGATO	X	S	0356/2024
196	14/03/2025	vers. IVA per "SPLIT PAYMENT" su ordine toner e cartucce per stampanti Ditta RiGeneral Tape	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	48,63	PAGATO	X	S	A0000007
197	14/03/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA_14_24 del 30/11/2024	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	187	PAGATO	X	S	FATTPA_14_24
198	14/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8H01002108 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	121,09	PAGATO	X	S	8H01002108
199	14/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8H01000370 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6	PAGATO	X	S	8H01000370
200	14/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8H01001143 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17	PAGATO	X	S	8H01001143
201	14/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8H01003222 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16,05	PAGATO	X	S	8H01003222
202	14/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8H01001058 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,86	PAGATO	X	S	8H01001058
203	14/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8H01005519 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,90	PAGATO	X	S	8H01005519
204	14/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8H01002493 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6	PAGATO	X	S	8H01002493
205	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8H01002855 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17	PAGATO	X	S	8H01002855

206	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8H01002326 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,60	PAGATO	X	S	8H01002326
207	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8H01000072 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6	PAGATO	X	S	8H01000072
208	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8H01004680 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,20	PAGATO	X	S	8H01004680
209	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8H01001202 del 11/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24,20	PAGATO	X	S	8H01001202
210	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per Progetto "Aceto Nobile" ditta METRO SpA fl. di PC	P.1.4 - ACETO NOBILE	37,80	PAGATO	X	S	73/1/24641
211	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per attività di "Orientamento" ditta METRO spa fl. di PCpA f	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	21,89	PAGATO	X	S	73/2/19241
212	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per attività di "Orientamento" ditta METRO spa fl. di PCpA f	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	48,45	PAGATO	X	S	73/3/19529
213	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni didattiche nell'ambito del progetto "I sapori di Piacenza"ditta METRO SpA fl. di PC	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	15,81	PAGATO	X	S	73/1/21223
214	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni didattiche nell'ambito del progetto "I sapori di Piacenza"ditta METRO SpA fl. di PC	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	4,53	PAGATO	X	S	73/3/17745
215	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni didattiche nell'ambito del progetto "I sapori di Piacenza"ditta METRO SpA fl. di PC	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	58,01	PAGATO	X	S	73/2/19359
216	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni didattiche nell'ambito del progetto "I sapori di Piacenza"ditta METRO SpA fl. di PC	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	0,60	PAGATO	X	S	73/1/25270
217	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni didattiche nell'ambito del progetto "I sapori di Piacenza"ditta METRO SpA fl. di PC	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	27,63	PAGATO	X	S	73/1/24006
218	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	10,17	PAGATO	X	S	73/1/21222
219	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	3,90	PAGATO	X	S	73/1/23516
220	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	25,02	PAGATO	X	S	73/1/23373
221	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	20,69	PAGATO	X	S	73/3/19262
222	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	3,94	PAGATO	X	S	73/1/21986
223	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	4,63	PAGATO	X	S	73/3/18799
224	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	2,41	PAGATO	X	S	73/2/16744
225	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	7,88	PAGATO	X	S	73/3/18989
226	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	17,42	PAGATO	X	S	73/2/18122
227	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	12,93	PAGATO	X	S	73/4/19766
228	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	24,48	PAGATO	X	S	73/4/19150
229	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	24,33	PAGATO	X	S	73/3/18196
230	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	3,57	PAGATO	X	S	73/3/21235
231	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	8,58	PAGATO	X	S	73/3/18054
232	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	3,60	PAGATO	X	S	73/2/18240
233	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	1,31	PAGATO	X	S	73/1/23453
234	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni alberghiero ditta METRO SpA fl. di PC	A.3.1 - DIDATTICA	2,26	PAGATO	X	S	73/1/21684

235	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 73/1/631 del 10/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	5,90	PAGATO	X	S	73/1/631
236	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 73/4/417 del 14/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2,36	PAGATO	X	S	73/4/417
237	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 73/4/530 del 16/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	10,47	PAGATO	X	S	73/4/530
238	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 73/4/1471 del 04/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	6,68	PAGATO	X	S	73/4/1471
239	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 73/4/1721 del 07/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	0,76	PAGATO	X	S	73/4/1721
240	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 73/5/451 del 06/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	11,98	PAGATO	X	S	73/5/451
241	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 73/3/1580 del 27/01/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	8,58	PAGATO	X	S	73/3/1580
242	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 73/3/1402 del 24/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	24	PAGATO	X	S	73/3/1402
243	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 73/3/1811 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	9,46	PAGATO	X	S	73/3/1811
244	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 005209750196 del 07/02/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,33	PAGATO	X	S	005209750196
245	17/03/2025	vers. IVA per "SPLIT PAYMENT" su visure camerali CAF UNCOM.PIACENZA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,61	PAGATO	X	S	00002/03
246	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero BP001001 del 31/01/2025	P.2.7 - ALUNNI DIVERSABILI PROGETT ONE	24,22	PAGATO	X	S	BP001001
247	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero BP001000 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	91,16	PAGATO	X	S	BP001000
248	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero BP000999 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	87,29	PAGATO	X	S	BP000999
249	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero BP000998 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	1,06	PAGATO	X	S	BP000998
250	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero BP000997 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	100,74	PAGATO	X	S	BP000997
251	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero BP000996 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	0,83	PAGATO	X	S	BP000996
252	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero BP000995 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	139,10	PAGATO	X	S	BP000995
253	17/03/2025	IVA per "SPLIT PAYMENT" ordine batteria per trattore per attività in Alternanza Scuola Lavoro Ditta Siro Batterie srl	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	32,46	PAGATO	X	S	925
254	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 23/1 del 27/01/2025	P.1.4 - ACETO NOBILE	39,60	PAGATO	X	S	23/1
255	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero FS/32 del 21/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	385	PAGATO	X	S	FS/32
256	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2 /PA del 16/01/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11	PAGATO	X	S	2 /PA
257	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1/C del 15/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	55,09	PAGATO	X	S	1/C
258	17/03/2025	IVA per SPLIT PAYMENT ordine beni alimentari per esercitazioni didattiche nell'ambito del progetto "I sapori di Piacenza"ditta METRO SpA fil. di PC	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	8,97	PAGATO	X	S	73/2/19766
259	17/03/2025	Saldo Versamento IVA fattura numero 30456338 del 31/12/2024 (Acc. versato con M.32 del 20/01/25)	A.3.1 - DIDATTICA	28,65	PAGATO	X	N	
260	17/03/2025	POCKET MONEY SALDO 40% relativo al Progetto Erasmus +	A.5.7 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34D23001230006	400	PAGATO	X	N	
261	17/03/2025	ordine pane per esercitazione didattica nell'ambito del Progetto "I Sapori di Piacenza"	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	70	PAGATO	X	N	702
262	17/03/2025	IVA ordine beni alimentari per esercitazioni nell'ambito del Progetto "I Sapori di Piacenza" Ditta Panificio Bergamini	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	2,80	PAGATO	X	N	702
263	17/03/2025	Pagamento fattura n. 31-FE del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	658,84	PAGATO	X	N	31-FE
264	17/03/2025	Pagamento fattura n. 03/000002 del 12/02/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	1106,10	PAGATO	X	N	03/000002
265	17/03/2025	Pagamento fattura n. 03/000001 del 12/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	1569,40	PAGATO	X	N	03/000001
266	17/03/2025	Pagamento fattura n. 73/5/559 del 12/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	384,99	PAGATO	X	N	73/5/559
267	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1/11/5 del 28/08/2024	A.3.17 - PIANO/SCUOLA 4.0 "AZIONE1 NEXT DIGITAL CLASS-DM 218/22 M4C113.2-2022-961-P-18503 CUP F34D22003570006	9042,05	PAGATO	X	S	1/11/5
268	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 166/PA del 31/07/2024	A.3.18 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE2 NEXT DIGITAL LABS-DM 218/22M4C113.2-2022-962-P-18596 CUP F34D22003580006	3344	PAGATO	X	S	166/PA
269	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 15/SP del 31/12/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1197,47	PAGATO	X	S	15/SP
270	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0115 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	20,33	PAGATO	X	S	0115
271	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 29043481 del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	20,37	PAGATO	X	S	29043481
272	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 31-FE del 31/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	28,96	PAGATO	X	S	31-FE
273	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 03/000001 del 12/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	345,27	PAGATO	X	S	03/000001
274	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 03/000002 del 12/02/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	243,34	PAGATO	X	S	03/000002
275	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 73/5/559 del 12/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	53,31	PAGATO	X	S	73/5/559
276	24/03/2025	Pagamento fattura n. 10229 del 05/03/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45,58	PAGATO	X	N	10229

277	24/03/2025	Pagamento fattura n. 734/2364 del 20/02/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	268,55	PAGATO	X	N	734/2364
278	24/03/2025	Pagamento fattura n. 0197 del 28/02/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	83,40	PAGATO	X	N	0197
279	24/03/2025	Pagamento fattura n. 0033/2025 del 28/02/2025	P.5.2 - CONCORSO "NATURA IN VERSI"	220	PAGATO	X	N	0033/2025
280	24/03/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000030/7P del 26/02/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8385	PAGATO	X	N	2025/0000030/7P
281	24/03/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000042/PA del 10/03/2025	A.3.1 - DIDATTICA	143	PAGATO	X	N	2025/0000042/PA
282	24/03/2025	Pagamento fattura n. 171 del 28/02/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1600	PAGATO	X	N	171
283	24/03/2025	Pagamento fattura n. 983 del 28/02/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	278	PAGATO	X	N	983
284	24/03/2025	Pagamento fattura n. 2ME del 04/03/2025	A.3.1 - DIDATTICA	140	PAGATO	X	N	2ME
285	24/03/2025	Pagamento fattura n. 4 /PA del 13/02/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50	PAGATO	X	N	4 /PA
286	24/03/2025	Pagamento fattura n. 14/02 del 20/02/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	310	PAGATO	X	N	14/02
287	24/03/2025	Pagamento fattura n. A/0000001 del 31/01/2025	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	162	PAGATO	X	N	A/0000001
288	24/03/2025	Pagamento fattura n. 76-FE del 28/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	1034,90	PAGATO	X	N	76-FE
289	24/03/2025	Pagamento fattura n. 1161 del 30/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	1510,52	PAGATO	X	N	1161
290	24/03/2025	Pagamento fattura n. 295470231 del 05/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	124,42	PAGATO	X	N	295470231
291	24/03/2025	Pagamento fattura n. BP004512 del 28/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	1222,29	PAGATO	X	N	BP004512
292	24/03/2025	Pagamento fattura n. BP004509 del 28/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	813,09	PAGATO	X	N	BP004509
293	24/03/2025	Pagamento fattura n. BP004508 del 28/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	901,07	PAGATO	X	N	BP004508
294	24/03/2025	Pagamento fattura n. BP004505 del 28/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	760,26	PAGATO	X	N	BP004505
295	24/03/2025	Pagamento fattura n. BP004510 del 28/02/2025	P.2.7 - ALUNNI DIVERSABILI PROGETT ONE	481,72	PAGATO	X	N	BP004510
296	24/03/2025	Pagamento fattura n. BP004506 del 28/02/2025	P.2.7 - ALUNNI DIVERSABILI PROGETT ONE	112,56	PAGATO	X	N	BP004506
297	24/03/2025	Pagamento fattura n. BP004507 del 28/02/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	502,18	PAGATO	X	N	BP004507
298	24/03/2025	Pagamento fattura n. BP004511 del 28/02/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	1086,55	PAGATO	X	N	BP004511
299	24/03/2025	Pagamento fattura n. 005218943894 del 09/03/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	42,19	PAGATO	X	N	005218943894
300	24/03/2025	Pagamento fattura n. 18/PA del 28/02/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	67,20	PAGATO	X	N	18/PA
301	24/03/2025	Pagamento fattura n. 19/PA del 28/02/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2615,02	PAGATO	X	N	19/PA
302	24/03/2025	Pagamento fattura n. SFPA-0008763 del 21/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	936,30	PAGATO	X	N	SFPA-0008763
303	24/03/2025	Pagamento fattura n. 295470236 del 25/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	163,35	PAGATO	X	N	295470236