

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
177	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.00661/12/2024 DEL 20/06/2024 CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C.SNC	2139991 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC di Sasselli & C.	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	2324
189	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.0050011423 DEL 14/06/2024 TRENORD	1996540 - TRENORD	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	168
194	01/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.0050011390 DEL 14/06/2024 TRENORD	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	13;31
195	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.0050011424 DEL 14/06/2024 TRENORD	1996540 - TRENORD	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	144
202	08/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.116/02 DEL 26/06/2024 INFOCOPIA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	61;79
221	27/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.001828 DEL 22/07/2024 SIR	2710838 - SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	P.2.26 - SUMMER CAMP	73;08
190	01/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.0050011423 DEL 14/06/2024 TRENORD	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	16;80
196	01/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.0050011424 DEL 14/06/2024 TRENORD	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	14;40
210	27/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.FVL83 DEL 09/07/2024 DUE ERRE IMMOBILIARE	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	120
214	27/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.15/00 DEL 17/06/2024 GIUDICI PAMELA	3804789 - GIUDICI PAMELA	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	104;04
217	27/08/2024	PPAGAMENTO FATTURA N.335 DEL 09/07/2024 SMILE COOPERATIVA SOCIALE PNRR DM 65 2023	3477199 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	2152;38
220	27/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.144 DEL 07/08/2024 RSPP	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	99
222	27/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1828 DEL 22/07/2024 SIR	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.26 - SUMMER CAMP	7;31
223	28/08/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO FORMAZIONE SPINONI ADRIANO	3805258 - SPINONI ADRIANO	P.4.1 - P4/1 FORMAZIONE DA ESPERTI ESTERNI	780
225	28/08/2024	PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE SPINONI ADRIANO	484061 - ERARIO -COD.TRIBUTO 1001	P.4.1 - P4/1 FORMAZIONE DA ESPERTI ESTERNI	420
185	01/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.118/02 DEL 26/06/2024 INFOCOPIA SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	85;80
186	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 07/06/2024 PRO SKI	3638163 - EXPERIENCE365 ASD	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	1200
203	19/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.FPA29/24 DEL 24/06/2024 CENTRO ARCHEOLOGICO	3802855 - CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	110
215	27/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.2425R DEL 24/06/2024 AGLIO E OGLIO	2810037 - AGLIO E OGLIO RISTORANTE SNC DI FABIO SCALVINO E C.	P.1.3 - P1/3 PROGETTI AMBIENTE (ORTO E GIARDINO)	1818;18
176	05/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.261 DEL 24/05/2024 MONTE ISOLA SERVICE SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	67;79
182	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.97/02 DEL 31/05/2024 INFOCOPIA SRL	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.3.6 - A3/6- ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO	674
183	01/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.97/02 DEL 31/05/2024 INFOCOPIA SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.6 - A3/6- ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO	148;28
188	01/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.0050011416 DEL 14/06/2024 TRENORD	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	15;93
192	01/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.0050011391 DEL 14/06/2024 TRENORD	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	13;31

199	08/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.98/02 DEL 31/05/2024 INFOCOPIA	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.3.6 - A3/6- ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO	262
205	19/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.334 DEL 09/07/2024 SMILE COOPERATIVA SOCIALE PNRR DM 65 2023	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	107;62
209	27/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.FVL83 DEL 09/07/2024 DUE ERRE IMMOBILIARE	3804782 - DUE ERRE IMMOBILIARE SRL	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	1200
211	27/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.18 DEL 10/06/2024 DREAMPUZZLE PNRR DM 65 2023	3804784 - DREAMPUZZLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	2804;50
219	27/08/2024	PAGAMENTO FATTURA 144 DEL 07/08/2024 SECONDA RATA INCARICO RSPP	1043225 - ICS S.r.l. (Informazione - Consulenza-Servizi)	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	450
206	20/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.336 DEL 09/07/2024 SMILE COOPERATIVA SOCIALE PNRR DM 65 2023	3477199 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	1076;19
172	05/07/2024	PAGAMENTO FATTURA N.156/M DEL 29/05/2024 ACCADEMIA CARRARA	3789947 - FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	101
174	05/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.152 DEL 30/05/2024	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	427;27
175	05/07/2024	PAGAMENTO FATTURA N.261 DEL 24/05/2024 MONTE ISOLA SERVICE SRL	3789950 - MONTE ISOLA SERVICE SRL	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	1465;21
180	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.133/02 DEL 28/06/2024 INFOCOPIA SRL	2911556 - INFOCOPIA SRL	P.1.1 - P1/1 TECNOLOGIE INFORMATICHE	1200
187	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.0050011416 DEL 14/06/2024 TRENORD	1996540 - TRENORD	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	159;27
193	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.0050011390 DEL 14/06/2024 TRENORD	1996540 - TRENORD	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	133;09
198	08/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.109/02 DEL 26/06/2024 INFOCOPIA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	196;62
200	08/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.98/02 DEL 31/05/2024 INFOCOPIA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.6 - A3/6- ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO	57;64
201	08/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.116/02 DEL 26/06/2024 INFOCOPIA	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280;86
184	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.118/02 DEL 26/06/2024 INFOCOPIA SRL	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	390
197	08/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.109/02 DEL 26/06/2024 INFOCOPIA	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	893;71
204	19/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.334 DEL 09/07/2024 SMILE COOPERATIVA SOCIALE PNRR DM 65 2023	3477199 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	2152;38
208	21/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.FPA 55/24 DEL 20/06/2024 ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO	3606071 - ASD TORRE & CAVALLO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	336
212	27/08/2024	PAGAMENTO FATTURAN.3/48 DEL 29/07/2024 FRATERNITA CREATIVA	24813 - FRATERNITA' CREATIVA COOP. SOC.ONLUS	A.3.3 - A3/3 ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	4880
218	27/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.335 DEL 09/07/2024 SMILE COOPERATIVA SOCIALE PNRR DM 65 2023	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	107;62

224	28/08/2024	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE SPINONI ADRIANO	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	P.4.1 - P4/1 FORMAZIONE DA ESPERTI ESTERNI	102
173	05/07/2024	PAGAMENTO FATTURA N.152 DEL 30/05/2024 ANDREA VIAGGI	3602400 - ANDREA VIAGGI	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	4347;73
178	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.272 DEL 31/05/2024 MABB SRL	24824 - MABB AUTOSERVIZI S.R.L.	P.1.3 - P1/3 PROGETTI AMBIENTE (ORTO E GIARDINO)	330
216	27/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.245R DEL 24/06/2024 AGLIO E OGLIO	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - P1/3 PROGETTI AMBIENTE (ORTO E GIARDINO)	181;82
179	01/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.272 DEL 31/05/2024 MABB SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - P1/3 PROGETTI AMBIENTE (ORTO E GIARDINO)	33
181	01/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.133/02 DEL 28/06/2024 INFOCOPIA SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.1 - P1/1 TECNOLOGIE INFORMATICHE	264
191	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA N.0050011391 DEL 14/06/2024 TRENORD	1996540 - TRENORD	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	133;09
213	27/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.3/48 DEL 29/07/2024 FRATERNITA CREATIVA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - A3/3 ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	244
207	20/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.336 DEL 09/07/2024 SMILE COOPERATIVA SOCIALE PNRR DM 65 2023	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	53;81