

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
58	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 6/PA/3 DEL 17/03/2025 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	TAVOLAZZI FRANCO DI TAVOLAZZI NICOLE E CODELUPPI KATIA &C. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81,00 €
59	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 6/PA/3 DEL 17/03/2025 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IVA	ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,82 €
60	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 7/PA/3 DEL 17/03/2025 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	TAVOLAZZI FRANCO DI TAVOLAZZI NICOLE E CODELUPPI KATIA &C. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,50 €
61	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 7/PA/3 DEL 17/03/2025 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IVA	ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,25 €
62	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 0456020001000 DEL 20/03/2025 PER ACQUISTO MATERIALI LABORATORI ALUNNI	BRICOCENTER ITALIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	326,11 €
63	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 0456020001000 DEL 20/03/2025 PER ACQUISTO MATERIALI LABORATORI ALUNNI IVA	ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	71,75 €
64	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 0006000246 DEL 17/03/2025 PER ACQUISTO TESTI E LIBRI PER PROGETTO STEM DM/65	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	A.3.10 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	149,02 €
65	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 41321 DEL 31/03/2025 PER ACQUISTO CUSTODIE IPAD	CAMPUSTORE SRL -SOCIETA' BENEFIT	A.3.1 - DIDATTICA	299,98 €

66	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 41321 DEL 31/03/2025 PER ACQUISTO CUSTODIE IPAD IVA	ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	66,00 €
67	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 1262 DEL 28/03/2025 PER ACQUISTO LICENZE GEMINI PREMIUM	C2 SRL	A.3.1 - DIDATTICA	915,00 €
68	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 1262 DEL 28/03/2025 PER ACQUISTO LICENZE GEMINI PREMIUM IVA	ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	201,30 €
69	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 1025079849 DEL 04/04/2025 PER SPESE POSTALI 02/2025	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE C	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,54 €
70	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 03/18 DEL 14/04/2025 PER ASSISTENZA TECNICA	FLASH COMPUTERS S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	433,65 €
71	16/04/2025	SALDO FATTURA N. 03/18 DEL 14/04/2025 PER ASSISTENZA TECNICA IVA	ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	95,40 €
72	12/05/2025	Quota associativa anno 2025	CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO	P.4.1 - SENZA ZAINO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	400,00 €
73	22/05/2025	Progetto Avviso/Decreto: M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022 - Team - Il Parte - Netto	BUGANE' MARICA	A.3.9 - NEXT GENERATION EU - PNRR	679,65 €
74	22/05/2025	Progetto Avviso/Decreto: M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022 - Team - Il Parte - Netto	CINQUEGRANA LUISA	A.3.9 - NEXT GENERATION EU - PNRR	679,65 €

75	22/05/2025	Progetto Avviso/Decreto: M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022 - Team - II Parte - Netto	VITELLOZZI ROBERTA	A.3.9 - NEXT GENERATION EU - PNRR	679,65 €
76	22/05/2025	Progetto Avviso/Decreto: M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022 - Team - II Parte - Irpef	BANCA ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI B	A.3.9 - NEXT GENERATION EU - PNRR	754,14 €
77	22/05/2025	Progetto Avviso/Decreto: M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022 - Team - II Parte - Irap	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	A.3.9 - NEXT GENERATION EU - PNRR	261,33 €
78	22/05/2025	Progetto Avviso/Decreto: M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022 - Team - II Parte - Inpdap c.dip.	BANCA ITALIA TESORERIA PROVINCIALE STATO BO CONT SPEC 1094	A.3.9 - NEXT GENERATION EU - PNRR	270,54 €
79	22/05/2025	Progetto Avviso/Decreto: M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022 - Team - II Parte - Inpdap c.stato	BANCA ITALIA TESORERIA PROVINCIALE STATO BO CONT SPEC 1094	A.3.9 - NEXT GENERATION EU - PNRR	744,00 €
80	22/05/2025	Progetto Avviso/Decreto: M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022 - Team - II Parte - F.C.	BANCA ITALIA TESORERIA PROV STATO BO CONT SPEC 1011	A.3.9 - NEXT GENERATION EU - PNRR	10,77 €
81	22/05/2025	SALDO FATTURA N. E/169 DEL 06/05/2025 PERSERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	SFERA S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	480,00 €
82	22/05/2025	SALDO FATTURA N. E/169 DEL 06/05/2025 PERSERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IVA	ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	105,60 €
83	22/05/2025	SALDO FATTURA N. 52 DEL 30/04/2025 PER PULLMAN VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2024/2025 CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA E TERZE PRIMARIA TAVERNELLE	ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.360,00 €

84	22/05/2025	SALDO FATTURA N. 52 DEL 30/04/2025 PER PULLMAN VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2024/2025 CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA E TERZE PRIMARIA TAVERNELLE IVA	ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	136,00 €
85	22/05/2025	SALDO FATTURA N. U1230000024154 DEL 06/05/2025 PER QUOTA TARDIVA ASSICURAZIONE DOCENTE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,00 €
86	22/05/2025	SALDO FATTURA N. P36 DEL 30/04/2025 PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	EUROCARD SRL	A.1.1 - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E SANITARO	5.600,26 €
87	22/05/2025	SALDO FATTURA N. P36 DEL 30/04/2025 PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA IVA	ERARIO Dello Stato	A.1.1 - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E SANITARO	1.198,83 €
88	22/05/2025	SALDO FATTURA N. FPA 18/25 DEL 30/04/2025 PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2024/2025 CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA E QUARTE PRIMARIE DI PADULLE E TAVERNELLE	MONNY VIAGGI DI MONARI DANIELE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.634,09 €
89	22/05/2025	SALDO FATTURA N. FPA 18/25 DEL 30/04/2025 PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2024/2025 CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA E QUARTE PRIMARIE DI PADULLE E TAVERNELLE IVA	ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	250,91 €
90	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 86/04 DEL 15/05/2025 PER AQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PROGETTO PNRR DM65	ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.10 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	1.077,87 €
91	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 86/04 DEL 15/05/2025 PER AQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PROGETTO PNRR DM65 IVA	ERARIO Dello Stato	A.3.10 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	237,13 €
92	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 854/2025 DEL 28/05/2025 PER ACQUISTO MATERIALI PUBBLICITARI PROGETTO PNRR DM/65	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	A.3.10 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	289,80 €

93	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 854/2025 DEL 28/05/2025 PER ACQUISTO MATERIALI PUBBLICITARI PROGETTO PNRR DM/65 IVA	ERARIO Dello Stato	A.3.10 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	63,76 €
94	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 857/2025 DEL 28/05/2025 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PNRR DM66	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	A.3.11 - D.M. 66/2023 - P.I.F. PIANO INTERNO DI FORMAZIONE	289,80 €
95	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 857/2025 DEL 28/05/2025 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PNRR DM66 IVA	ERARIO Dello Stato	A.3.11 - D.M. 66/2023 - P.I.F. PIANO INTERNO DI FORMAZIONE	63,76 €
96	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 1010957724 DEL 29/05/2025 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.3.1 - DIDATTICA	177,00 €
97	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 1010957724 DEL 29/05/2025 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IVA	ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	38,94 €
98	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 1025130483 DEL 03/06/2025 PER SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE C	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,36 €
99	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 55/PA DEL 04/06/2025 PER ACQUISTO LICENZE MATIFIC PROGETTO PNRR DM65	LAB.TEC SRL	A.3.10 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	1.331,97 €
100	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 55/PA DEL 04/06/2025 PER ACQUISTO LICENZE MATIFIC PROGETTO PNRR DM65 IVA	ERARIO Dello Stato	A.3.10 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	293,03 €
101	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 14/PA/3 DEL 09/06/2025 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	TAVOLAZZI FRANCO DI TAVOLAZZI NICOLE E CODELUPPI KATIA &C. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81,00 €

102	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 14/PA/3 DEL 09/06/2025 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IVA	ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,82 €
103	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 15/PA/3 DEL 09/06/2025 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	TAVOLAZZI FRANCO DI TAVOLAZZI NICOLE E CODELUPPI KATIA &C. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,50 €
104	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 15/PA/3 DEL 09/06/2025 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IVA	ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,25 €
105	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 79 DEL 09/06/2025 PER PULLMAN VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2024/2025	ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.003,18 €
106	13/06/2025	SALDO FATTURA N. 79 DEL 09/06/2025 PER PULLMAN VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2024/2025 IVA	ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	200,32 €