

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
1	17/01/2024	Pagamento fattura n. 329/2 del 11.12.2023- Licenza Teaching & Learning A.S 23/24-€140,00	3006051 - ETIC S.R.L.	A.2.7 - Amministrazione Digitale	140
2	17/01/2024	Pagamento fattura n. A20020231000034276 DEL 28.11.2023-Proroga noleggio N.3 apparecchi multifunzione Olivetti-€557,20	2174574 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	557,20
3	17/01/2024	Pagamento fattura n. A20020231000034275 DEL 28.11.2023-Proroga noleggio N.3 apparecchi multifunzione Olivetti-€ 24,76	2174574 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,76
4	17/01/2024	Pagamento fattura n. A20020231000034277 DEL 28.11.2023-Proroga noleggio N.3 apparecchi multifunzione Olivetti-€ 532,44	2174574 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	532,44
5	17/01/2024	Pagamento fattura n. 47/2024-3 del 2.01.2024- Rinnovo Levitini "Accesso base Servizi On-Line" e "Sito Web su piattaforma Villaggio Scuola" 1.01.2024 -31.12.2024-€ 280	1778505 - MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280
6	25/01/2024	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-1350 del 19.01.2024-II consegna Fornitura attrezzi palestra Rolandino as 23/24-€ 1168,98	1778287 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	1168,98
7	25/01/2024	Pagamento fattura E-SOLUTION n. 65/PA del 27.12.2023-Fornitura prodotti per la pulizia e presidi primo soccorso dicembre 2023-€9536,41	3706728 - ESOLUTION SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9536,41
8	02/02/2024	IVA su Fornitura prodotti per la pulizia e presidi primo soccorso dicembre 2023	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2043,58
9	02/02/2024	IVA su fattura (VA-V3-1350 del 19.01.2024-Fornitura attrezzi palestra Rolandino as 23 24-€257,18	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	257,18
10	02/02/2024	IVA su fattura n. 47/2024-3 del 2.02.2024- Rinnovo Levitini "Accesso base Servizi On-Line" e "Sito Web su piattaforma Villaggio Scuola" 1.01.2024 -31.12.2024-€61,60	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	61,60
11	02/02/2024	IVA Su fattura n. A20020231000034277 DEL 28.11.2023- Proroga noleggio N.3 apparecchi multifunzione Olivetti-€117,14	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	117,14
12	02/02/2024	IVA Su fattura n. A2002231000034275 DEL 28.11.2023- Proroga noleggio N.3 apparecchi multifunzione Olivetti-€5,54	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,54
13	02/02/2024	IVA Su fattura A2002231000034276 DEL 28.11.2024- Proroga noleggio N.3 apparecchi multifunzione Olivetti-€122,58	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,58
14	02/02/2024	IVA su fattura n. 329/2 del 11.12.2024-Licenza Teaching & Learning A.S 23/24-€30,80	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.7 - Amministrazione Digitale	30,80
15	14/02/2024	Pagamento fattura MANUTENZIONE ACQUARI n. 2_24 del 18.01.2024-€800,00	1778597 - SCHIASI STEFANO	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800
16	14/02/2024	Compenso netto esperto esterno Daniela Ferrari-progetto Archeologia a s 22/23-plesso Carducci-€ 1.187,10	2312629 - FERRARI DANIELA	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	1187,10
17	14/02/2024	Compenso netto esperto esterno Daniela Ferrari-progetto Archeologia a s 22/23-plesso Fortuzzi-€442,40	2312629 - FERRARI DANIELA	P.2.3 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" FORTUZZI	442,40
18	14/02/2024	IRAP su Esperto esterno Daniela Ferrari-progetto Archeologia a s 22/23-plesso Carducci-€ 126,13	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	126,13
19	14/02/2024	IRAP su Esperto esterno Daniela Ferrari-progetto Archeologia a s 22/23-plesso Fortuzzi-€ 47,01	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	P.2.3 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" FORTUZZI	47,01
20	14/02/2024	RIT. Acc. 20%/IRPEF su Esperto esterno Daniela Ferrari-progetto Archeologia a s 22/23-plesso Carducci-€296,77	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	296,77
21	14/02/2024	RIT. Acc. 20%/IRPEF su Esperto esterno Daniela Ferrari-progetto Archeologia a s 22/23-plesso Fortuzzi-€ 110,59	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.3 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" FORTUZZI	110,59
22	16/02/2024	Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101000804 del 30.01.2024 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale -Torino Porta Nuova AR del 21.02.2024-€1739,27	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1739,27
23	20/02/2024	Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101000805 del 30.01.2024 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale -Napoli Centrale AR del 20.03.2024-€937,82	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	937,82
24	20/02/2024	Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101000806 del 30.01.2024 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale -Torino Porta NuovaAR del 07.03.2024-€1154,18	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1154,18
25	20/02/2024	Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101000876 del 30.01.2024 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale -Venezia S.Lucia AR del 21.03.2024-€1095,54	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1095,54
26	21/02/2024	Pagamento fattura n. 31 del 2.02.2024-SERVIZIO RSPD AS 22/23 netto+ iva +cassa-€2458,24	3567575 - MARCONI ING. DANIELE	A.2.3 - SICUREZZA	2458,24
27	26/02/2024	Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101000877 del 30.01.2024 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale -Milano AR del 2.05.2024-€1270,91	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1270,91
28	26/02/2024	Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101000858 del 30.01.2024 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale -TRENTOAR del 21.03.2024-€558,91	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	558,91
29	27/02/2024	Payment rif: 5 days of Training Course CLIL in Sevilla, Spain) 5 dias de Curso de Formación CLIL Abrescia Silvia-Fontana Elisabetta-From11-03-2024 to 15-03-2024-€ 780,00	3730498 - PROJECT LAND EUROPEAN ACADEMY	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	780
30	27/02/2024	Pagamento fattura P.TRONIANA VIAGGI n. 00000002/10/2024 del 16.02.2024-IC 20 GITA NAPILI DAL 20.03.2024 AL21.03.2024 Prati. 24/000370-€1060,00	3597663 - AGENZIA VIAGGI "PETRONIANA VIAGGI E TURISMO"	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1060
31	27/02/2024	Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 121654/202/V1 DEL 22.12.2024-€774,97	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	774,97
32	27/02/2024	Pagamento CANON fattura n. 2407900017026 del 18.02.2024 € 722,91	3661273 - CANON ITALIA SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	722,91
33	27/02/2024	Pagamento Servizio Nuovola Amministrazione Digitale dall' 1-01-2024 al 31-12-2024 fattura n. 579/PA del 16.02.2024 - €1275,00	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275
34	27/02/2024	Fattura REAR n. 173/RC del 21.02.2024-€480	3021407 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	480
35	27/02/2024	Pagamento fattura MUSEO CINEMA TORINO n. 235/SM del 21.02.2024 -€192	3730816 - MUSEO CINEMA TORINO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	192
36	29/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	400
37	29/02/2024	Pagamento IVA su Servizio Nuovola Amministrazione Digitale dall' 1-01-2024 al 31-12-2024-fattura n. 579/PA del 16.02.2024-€280,50	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
38	29/02/2024	Pagamento IVA su CANON fattura n. 2407900017026 del 18.02.2024 €159,04	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	159,04
39	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura GBR ROSSETTO n. 121654/202/V1 DEL 22.12.2024-€170,49	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	170,49
40	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura PETRONIANA VIAGGI n. 00000002/10/2024 del 16.02.2024-IC 20 GITA NAPILI DAL 20.03.2024 AL21.03.2024 Prati. 24/000-€106	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	106
41	29/02/2024	Pagamento IVA fattura TRENITALIA n. 8101000858 del 30.01.2024 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale -TRENTOAR del 21.03.2024-€55,89	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	55,89
42	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura TRENITALIA n. 8101000877 del 30.01.2024 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale -Milano AR del 2.05.2024-€127,09	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	127,09
43	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura TRENITALIA n. 8101000876 del 30.01.2024 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale -Venezia S.Lucia AR del 21.03.2024-€109,55	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	109,55

44	29/02/2024	IVA su Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101000806 del 30.01.2024 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale - Torino Porta Nuova AR del 07.03.2024-€115,42	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	115,42
45	29/02/2024	Iva SU Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101000805 del 30.01.2024 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale -Napoli Centrale AR del 20.03.2024-€93,78	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	DISTRUZIONE A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	93,78
46	29/02/2024	IVA su fattura TRENITALIA n. 8101000804 del 30.01.2024 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Bologna Centrale - Torino Porta Nuova AR del 21.02.2024-€173,93	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	DISTRUZIONE A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	173,93
47	29/02/2024	RIT. Acc. 20%/IRPEF su fattura n. 31 del 2.02.2024-SERVIZIO RSPP AS 22/23 -€460,00	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA DITALIA	A.2.3 - SICUREZZA	460
48	04/03/2024	Accredito acconto spese di supporto per n. 6 alunni e 1 docente-Mobilità ERASMUS PLUS a Le Mans-Francia - AZIONE KA1-Convenzione 2023 - Codice: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131834-€550,00	2959514 - CALIFANO ERMELINDA	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	550
49	11/03/2024	Quota pari al 100% disponibile a copertura di spese per viaggio, alloggio e vitto ERASMUS + Siviglia-Docente Abrescia Silvia € 710,00	2178368 - ABRESCIA SILVIA	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	710
50	11/03/2024	Quota pari al 100% disponibile a copertura di spese per viaggio, alloggio e vitto ERASMUS + Siviglia-Docente Fontana Elisabetta € 710,00	3648615 - FONTANA ELISABETTA	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	710
51	13/03/2024	Pagamento fattura REAR visita guidata museo egizio n. 841/ME del 23.02.2024-€132,00	3021407 - REAR SOCIETA COOPERATIVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	132
52	13/03/2024	Pagamento fattura ingresso museo egizio torino n. 821/E/D del 23.02.2024 - € 26,00	3021406 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	26
53	13/03/2024	Pagamento fattura SPAGGIARI ACQUISITO SEDIE ERGONOMICHE n.888/FVIAC DEL 22.02.24-€ 1523,20	2338481 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1523,20
54	13/03/2024	Pagamento fattura MAD APPARECCHIATURE materiale lab. scientifico n. 2/47 del 27.02.2024-€ 747,94	3735994 - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	747,94
55	13/03/2024	Pagamento fattura MAGRIS n. 2403000400 del 29.02.2024 - € 832,50	3289679 - MAGRIS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	832,50
56	13/03/2024	Pagamento fattura n.POSTE ITALIANE n. 1024031759 del 5.02.2024 - €38,05	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38,05
57	20/03/2024	Pagamento fattura UCA ASSICURAZIONE n. 654 del 08.03.2024-€379,00	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	379
57	20/03/2024	Pagamento fattura UCA ASSICURAZIONE n. 654 del 08.03.2024-€379,00	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	379
58	20/03/2024	Pagamento fattura PLURIASS n. U123000023104 del 7.03.2024 - € 249,98	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	249,98
59	20/03/2024	Pagamento fattura PLURIASS n. U123000023103 del 7.03.2024 - € 5673,02	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	5673,02
59	20/03/2024	Pagamento fattura PLURIASS n. U123000023103 del 7.03.2024 - € 5673,02	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	5673,02
60	20/03/2024	Pagamento fattura PLURIASS n. U123000023298 del 15.03.2024 - € 214,50	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	214,50
61	20/03/2024	Pagamento fattura PLURIASS n. U123000023102 del 7.03.2024 - € 12,00	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	12
62	20/03/2024	Accredito contributo economico a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza al doposcuola periodo sett-dic a.s. 23/24-€146,25	3738734 - NEIMONTAITE SVAJONE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	146,25
63	20/03/2024	Accredito contributo economico a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza al doposcuola periodo sett-dic a.s. 23/24-€ 81,25	3738745 - NANAYAKKARA KURUKULA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	81,25
64	20/03/2024	Rimborso n. 2 quote assicurazione alunne Ciocci Penelope e Ciocci Helen a.s. 23/24 per doppio pagamento-€ 11,00	ARACHCHIGE DON GAYATHRI MADUMANTHI 3738790 - SELLI GINEVRA	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	11
65	20/03/2024	Rimborso n. 1 quota assicurazione alunno KABOLI ALESSANDRO KEIVAN a.s. 23/24 per doppio pagamento-€ 5,50	3738827 - BERTOLIN SIMONA	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	5,50
66	20/03/2024	Rimborso n. 1 quota assicurazione alunno LUGO LUCIO a.s. 23/24 per doppio pagamento-€ 5,50	3738848 - FREGNI FEDERICA	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	5,50
67	20/03/2024	Rimborso n. 1 quota assicurazione alunno FERUGLIO COSTANZA a.s. 23/24 per doppio pagamento-€ 5,50	3738853 - CASTAGNETTI CAROLINA	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	5,50
68	20/03/2024	Rimborso n. 1 quota assicurazione alunno FORTE GIUSEPPE a.s. 23/24 per doppio pagamento-€ 5,50	3738857 - FORTE GERARDO	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	5,50
69	20/03/2024	Rimborso n. 1 quota assicurazione alunno SOLMI NICOLO' a.s. 23/24 per doppio pagamento-€ 5,50	3738870 - MARINO TIZIANA	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	5,50
70	20/03/2024	E+ PROJECT MANAGEMENT COURSE Marianna Lombardi_23rd June 2024 - 29th June 2024_Rev.knjnslc.cedani - € 640,00	3396611 - PROJECT MANAGEMENT SPAIN ERASMUS PLUS_S.L.U	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	640
71	25/03/2024	Pagamento fattura MADISOFT RILEVATORE PRESENZE n. 2067/PA del 21.03.2024-€330	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	330
72	25/03/2024	Servizio Consulenza DPO/RPD a.s. 23/24-€990	3347877 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.2.4 - Adeguamento Regolamento Privacy	990
73	25/03/2024	Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 129102024/V1 del 29.01.2024	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	567
74	25/03/2024	IVA su Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 129102024/V1 del 29.01.2024-€124,74	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	124,74
75	25/03/2024	IVA su Servizio Consulenza DPO/RPD a.s. 23/24	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.4 - Adeguamento Regolamento Privacy	129,80
76	25/03/2024	IVA su Pagamento fattura MADISOFT RILEVATORE PRESENZE n. 2067/PA del 21.03.2024-€72,60	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72,60
77	25/03/2024	IVA SU Pagamento fattura MAGRIS n. 2403000400 del 29.02.2024 - € 183,15	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	183,15
78	25/03/2024	IVA SU Pagamento fattura MAD APPARECCHIATURE materiale lab. scientifico n. 2/47 del 27.02.2024-€ 164,55	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	164,55
79	25/03/2024	IVA SU Pagamento fattura SPAGGIARI ACQUISITO SEDIE ERGONOMICHE n.888/FVIAC DEL 22.02.24-€ 335,10	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	335,10