

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
80	09/04/2024	Pagamento fattura APT TRENTO n. 244/V1 del 29.03.2024-€ 1686,36	3745285 - APT TRENTO,M. BONDONE S. CONS. A.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	1686,36
81	09/04/2024	Pagamento fattura BIANCHI SRL- 3 VIAGGI MONGHIDORO n. 30/A del 28.03.2024-€ 1650,00	3745314 - BIANCHI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	1650
82	09/04/2024	Erasmus+ Key Action 1 Staff Mobility Teacher Training Course in Barcelona Spain; CLIL Essentials: Content and Language Integrated Learning Period: 27th-31st May 2024 Participant: Elena Marsili	3745362 - EUROMENTOR S.L.	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON DISTRUZIONE	400
83	11/04/2024	B19866 Violeta Marica-CLIL- Practical Methodology for Teachers working with CLIL (1 week course) -ACCOMMODATION 12.05.24 - 17.05.24	3746689 - EXECUTIVE TRAINING INSTITUTE	IC13 BOLOGNA P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON DISTRUZIONE	1020
84	12/04/2024	Contributo volontario alla rete Felsina Harmonica-€ 100,00	3746926 - IC CENTRO CASALECCHIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	100
85	16/04/2024	Pagamento fattura MAD APPARESCCHIATURE materiale lab. scientifico n. 2/90 del 9.04.2024-€ 828,12	3735994 - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	828,12
86	16/04/2024	Pagamento fattura SACABUS VIAGGIO GRANAROLO n. 216/PA del 31.03.2024-6454,55	1778590 - S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	454,55
87	16/04/2024	Pagamento fattura ANASTASIS n. 98/04 del 12.04.2024 -€234,43	1778242 - ANASTASIS SOC. COOP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	234,43
88	16/04/2024	Pagamento fattura servizio aiuto compiti as 23/24 n. 1/24 del 16.04.2024-€ 3500	3218125 - INSUONO APS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3500
89	02/05/2024	Pagamento fattura n.POSTE ITALIANE n. 1024090929del 4.04. 2024- €78,17	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	78,17
90	02/05/2024	Pagamento fattura CARTAMARKET n. 5/2940 del 30.04.2024-€1898,91	3001853 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1898,91
91	02/05/2024	Pagamento fattura CARTAMARKET n. 5/2940 del 30.04.2024-€237,17	3001853 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	237,17
92	02/05/2024	Pagamento fattura CARTAMARKET n. 5/2940 del 30.04.2024-€119,03	3001853 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	A.3.5 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA FORTUZZI	119,03
93	02/05/2024	Pagamento fattura FARE DANZA n. 33/24 del 28.04.2024-€ 488,00	3753974 - ASSOCIAZIONE FARE DANZA	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	488
94	02/05/2024	Pagamento fattura ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO SRL PA125 del 16.04.2024-€1541,00	3753992 - ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	1541
95	02/05/2024	IVA su Pagamento fattura CARTAMARKET n. 5/2940 del 30.04.2024-6496,12	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	496,12
96	02/05/2024	IVA su Pagamento fattura BIANCHI SRL- 3 VIAGGI MONGHIDORO n. 30/A del 28.03.2024-€ 165,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	165
97	02/05/2024	Iva su Pagamento fattura APT TRENTO n. 244/V1 del 29.03.2024-€ 168,64	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	168,64
98	02/05/2024	IVA su Pagamento fattura SACABUS VIAGGIO GRANAROLO n. 216/PA del 31.03.2024-645,45	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	45,45
99	02/05/2024	Pagamento fattura MAD APPARESCCHIATURE materiale lab. scientifico n. 2/90 del 9.04.2024-€182,19	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	182,19
100	02/05/2024	IVA su Pagamento fattura ANASTASIS n. 98/04 del 12.04.2024-€51,57	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	51,57
101	10/05/2024	Pagamento fattura Borgione n. V3-7179 del 12.04.2024 Fornitura attrezzi palestra Rolandino as 23_24-€ 628,09	1778287 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	628,09
102	10/05/2024	Pagamento fattura Borgione n. V3-7179 del 12.04.2024 Fornitura attrezzi palestra Rolandino as 23_24-€ 0,01	1778287 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	0,01
103	10/05/2024	Pagamento fattura AD ARTEM n. PA 510/2024 del 22.04.2024-€ 306,00	3757658 - AD ARTEM	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	306
104	10/05/2024	Pagamento fattura Prog.libera improvvisazione-LA BARACCA n. D28 del 30.04.2024-€742,86	3483432 - TEATRO TESTONI-LA BARACCA ONLUS	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	742,86
105	10/05/2024	Pagamento fattura CAIL n. 3/001 del 7.05.2024-€737,70	3757712 - C.A.I.L. CULTURAL ASSOCIATION FOR INTERACTIVE LEARNING	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	737,70
106	10/05/2024	Pagamento fattura EUROCAMP n. 20/02 del 3.05.2024-€1416,36	3679653 - EUROCAMP S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	1416,36
107	22/05/2024	Pagamento fattura MONDADORI n. 2096007735 del 18.04.2024-€136,72	1778513 - MONDADORI RETAIL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	136,72
108	22/05/2024	Pagamento fattura BORSARI n. 240/E del 6.06.2024-€770,00	2382704 - BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L.	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	770
109	22/05/2024	Pagamento fattura CMG IMPIANTI n. 78 del 30.04.2024-€ 1.200,00	3764099 - C.M.G. IMPIANTI SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1200
110	22/05/2024	Pagamento fattura MUSEO SCIENZA MILANO INGRESSI n. 637/P del 08 Maggio 2024-€ 203,50	3764136 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA MILANO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	203,50
111	22/05/2024	Pagamento fattura CANON n. 2407900051885 del 10.05.2024-€ 722,91	3661273 - CANON ITALIA SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	722,91
112	22/05/2024	Pagamento fattura CDV-POPULONIA n. 00000117/01/2024 del 15.05.2024-€ 7260,00	1778344 - CDV Viaggi di Marco Capucci SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	7260
113	28/05/2024	Pagamento fattura Esperto esterno Greppi F. n.2/001 del 30.04.2024-6449,94	3536826 - GREPPI FRANCESCA	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	449,94
114	28/05/2024	Pagamento fattura BIANCHIBUS del 27 Maggio 2024- Numero documento: 100/A-€ 1.000,00	3745314 - BIANCHI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	1000
115	28/05/2024	Pagamento fattura POSTE del 03 Maggio 2024- Numero documento: 1024120861-€137,35	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	137,35
116	28/05/2024	Pagamento fattura GBR ROSSETTO del 27.03.2024 n. 36894/2024/V1-€ 567,00	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	567
117	04/06/2024	Pagamento fattura SACABUS VIAGGI APRILE 2024 del 28 Maggio 2024-Numero documento 475/PA-€752,73	1778590 - S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	752,73
118	04/06/2024	Pagamento fattura SALSE DI NIRANO del 28 Maggio 2024 - Numero documento:76 /M-€ 245,71	3771300 - L'OVILE S.C.R.L. - COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	245,71
119	05/06/2024	IVA su Pagamento fattura CMG IMPIANTI n. 78 del 30.04.2024-€ 264,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	264
120	05/06/2024	IVA su Pagamento fattura CANON n. 2407900051885 del 10.05.2024-€ 159,04	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	159,04
121	05/06/2024	IVA su Pagamento fattura BIANCHIBUS del 27 Maggio 2024- Numero documento: 100/A-€ 100,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	100
122	05/06/2024	IVA SU Pagamento fattura GBR ROSSETTO del 27.03.2024 n. 36894/2024/V1-124,74	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	124,74
123	05/06/2024	IVA su Pagamento fattura SACABUS VIAGGI APRILE 2024 del 28 Maggio 2024-Numero documento 475/PA-€752,27	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	752,27
124	05/06/2024	IVA su Pagamento fattura SALSE DI NIRANO del 28 Maggio 2024 - Numero documento:76 /M-€12,29	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	12,29
125	05/06/2024	IVA su Pagamento fattura BORSARI n. 240/E del 6.06.2024-€169,40	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	169,40
126	05/06/2024	IVA su Pagamento fattura CAIL n. 3/001 del 7.05.2024-€162,29	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	162,29
127	05/06/2024	IVA su Pagamento fattura Prog.libera improvvisazione-LA BARACCA n. D28 del 30.04.2024-€ 37,14	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	37,14
128	05/06/2024	IVA su Pagamento fattura EUROCAMP n. 20/02 del 3.05.2024-€141,64	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	141,64
129	05/06/2024	IVA su Pagamento fattura MONDADORI n. 2096007735 del 18.04.2024-€30,08	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,08
130	05/06/2024	IVA su Pagamento fattura Borgione n. V3-7179 del 12.04.2024 Fornitura attrezzi palestra Rolandino as 23_24-€ 138,18	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	138,18