

ELENCO MANDATI PAGAMENTO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
54	19/04/2024	S/DO FT N.942 DEL 15/12/2023 RDO PREVENTIVI N.3760079 DEL 27/9/2023 ACQ.DOTAZIONE TECN.PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-21690	1375353 - TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-	31435,50	PAGATO
55	19/04/2024	IVA SU RDO N.3760079 DEL 26/9/2023 PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-	6915,81	PAGATO
56	19/04/2024	RDO PREVENTIVI N.3760079 DEL 27/9/2023 ACQ.DOTAZIONE TECN.PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-21690	1375353 - TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-	64,50	PAGATO
57	19/04/2024	IVA SU RDO N.3760079 DEL 26/9/2023 PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-	14,19	PAGATO
58	19/04/2024	S/DO FT N. 896/02 DEL 31/03/2024 NS ord.n.4 PER ACQ.MAT.IGIENICO-	3396192 - PANTA CHIMICA S.R.L.	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	4977,31	PAGATO
59	19/04/2024	IVA SU FT N, 896/02 DEL 31/03/2024 NS ORD. N.4 DEL 19/03/2024 ACQ.MAT.IGIENICO-SANITARIO	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	1059,31	PAGATO
60	24/04/2024	s/do ft n. 92 del 17/4/2024 USCITA DEL 17/4/2024	2916603 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	405	PAGATO
61	07/05/2024	S/DO FT N. FATT2024/02475 DEL 17/4/2024 ABB.TO NOTIZIE SCUOLA+ESP.AMM+AGENDA+REPERTORIO ANNO SCOLASTICO 2023_2024 ORD, N.71 DEL 29/12/2023	633935 - TECNODID SRL (NOTIZIE DELLA SCUOLA)	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	175	PAGATO
62	07/05/2024	S/DO FT N.V3-6873 DEL 09/04/2024 ACQ. MATERIALE CONSUMO PER INFANZIA MARGHERITA	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	26,41	PAGATO
63	07/05/2024	IVA SU FT N.V3-6873 DEL 09/04/2024 ACQ. MATERIALE CONSUMO PER INFANZIA MARGHERITA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	5,81	PAGATO
64	07/05/2024	S/DO FT N. 112 DEL 19/03/2024 VIGILANZA FEBBRAIO 2024	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	60	PAGATO

65	07/05/2024	IVA SU FT N.I12 DEL N19/3/2024 VIGILANZA MESE FEBBRAIO 2024	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	13,20	PAGATO
66	07/05/2024	S/DO FT N.I9 DEL 19/03/2024 VIGILANZA MESE GENNAIO 2024	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	60	PAGATO
67	07/05/2024	IVA SU FT N.I9 DEL 19/3/2024 VIGILANZA MESE GENNAIO 2024	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	13,20	PAGATO
68	07/05/2024	S/DO FT N.I21 DEL 18/4/2024 PER vigilanza mese marzo plesso elia notturna	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	60	PAGATO
69	07/05/2024	IVA SU FT N. I21 DEL 18/4/2024 VIGILANZA MARZO 2024 PLESSO ELIA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	13,20	PAGATO
70	07/05/2024	S/DO FT N. 6 DEL 24/4/2024 VISITA FATTORIA DIDATTICA 24/04/2024	2950034 - SBAFFI ETTORE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	414	PAGATO
71	07/05/2024	S/DO FT N. 7 DEL 29/4/2024 VISITA FATTORIA DIDATTICA ARCOBALENO 29/4/2024 PLESSO MARINELLI CLASSI I-	2950034 - SBAFFI ETTORE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	732	PAGATO
72	07/05/2024	S/DO FT N.1024090045 DEL 04/04/2024 SPESE POSTALI ANNO 2024 FEBBRAIO	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	15,52	PAGATO
73	07/05/2024	S/DO FT N.202400000414 DEL 26/3/2024 II^RATEO 2024 SERVIZIO RSPP	2988676 - SIL 2000 SRL	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	625	PAGATO
74	07/05/2024	IVA SUFT N. 202400000414 DEL 26/3/2024 SERVIZIO RSPP 2024 II	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	137,50	PAGATO
75	07/05/2024	iva su ft n. 4/PI DEL 29/3/2024 ACQUISTO FRIGO PER PLESSO APORTI PER	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	45,80	PAGATO
76	07/05/2024	IVA SU F N.1009/FVIDF DEL 21/3/2024 ACQ.MATERIALE CONSUMO INFANZIA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	174,31	PAGATO
77	07/05/2024	IVA SU FT N. 75/S DEL 19/4/2024 X NOLEGGIO N-39288 DEL 04/04/2024 PULLMANN VIAGGIO	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	84,55	PAGATO
78	07/05/2024	IVA SU FT N.72/S DEL 18/04/2024 NOLEGGIO DA COMPLETARE	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	68,18	PAGATO
79	07/05/2024	IVA SU FT N. 62/S DEL 31/03/2024 NOLEGGIO	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	33,64	PAGATO
80	08/05/2024	S/DO FT N.75/S DEL 19/4/2024 NOLEGGIO PULLMANN VIAGGI ISTRUZIONE AS 2023_2024 _FABRIANO	3756512 - CONEROBUS SERVICE SRL	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	845,45	PAGATO
81	08/05/2024	S/DO FT N. 72/S DEL 18/4/2024 NOLEGGIO PULLMANN VIAGGI ISTRUZIONE AS 2023_2024/CESENA	3756512 - CONEROBUS SERVICE SRL	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	681,82	PAGATO

82	08/05/2024	S/DO FT N.62/S DEL 31/03/2024 NOLEGGIO PULLMANN VIAGGI ISTRUZIONE AS 2023_2024/RIPA	3756512 - CONEROBUS SERVICE SRL	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	336,36	PAGATO
83	08/05/2024	S/DO FT N.1009/FVIDF DEL 21/3/2024 ACQ.MAT.PER SEGRETERIA	498645 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	792,32	PAGATO
84	08/05/2024	S/DO FT N. 4/PI DEL 029/3/2023 ACQ.FRIGO PER INFANZIA APORTI X	3756584 - MIRITE SRL	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	208,20	PAGATO
85	10/05/2024	S/DO FT N.2/57 DEL 26/4/2024 INGRESSO PARCO OLTREMARE 17/4/2024 N.41 ALUNNICLASSI IV+V^A	3619846 - COSTA EDUTAINMENT SPA-PARCO OLTREMARE 1065558	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	596,36	PAGATO
86	10/05/2024	S/DO FT N. 97/S DEL 30/4/2024 NOLEGGIO PULLMANN VIAGGI	3756512 - CONEROBUS SERVICE SRL	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	4080,91	PAGATO
87	10/05/2024	s/do ft n. 268 del 26/4/2024 SERVIZIO MADRELINGUA SILLABO MATHS PODESTI AS 2023_2024	3013881 - MY ENGLISH ROOM S.R.L.S.	P.1.107 - Corso Cambridge	840	PAGATO
88	10/05/2024	S/DO FT N. 269 DEL 26/4/2024 SERVIZIO LETTORATO MADRELINGUA SCUOLA PRIMARIE	3013881 - MY ENGLISH ROOM S.R.L.S.	P.1.117 - CORSO CAMBRIDGE SCUOLE PRIMARIE	4950	PAGATO
89	10/05/2024	S/DO RF N.1 DEL 09/5/2024 COMPENSO NETTO PER PROGETTO SCACCHI AS 2023_2024	3636055 - DE PAOLIS DIEGO	P.1.116 - PROGETTO SCACCHI	1497,60	PAGATO
90	10/05/2024	IRPEF 20% SU COMP.NETTO PROGETTO SCACCHI 2023_2024 RIF RF	174098 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO -	P.1.116 - PROGETTO SCACCHI	374,40	PAGATO
91	10/05/2024	IRAP 8,50% SU PROGETTO SCACCHI AS 2023_2024SU RF N.1 DEL 9/5/2024 PRJ SCACCHI	491987 - REGIONE MARCHE IRAP	P.1.116 - PROGETTO SCACCHI	159,12	PAGATO
92	24/05/2024	S/DO FT N. V2/598608 DEL 29/12/2023 CONFRONTO PREVENTIVI RDO N.3737044 DEL 14/9/2023 PER ACQUISTO ARREDI PNRR M4C1I3.2-	3306805 - ERREBIAN SPA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022- M4C1I3.2-2022-P-21690-	955,62	PAGATO
93	24/05/2024	S/DO FT N. V2/508182 DEL 31/01/2024 CONFRONTO PREVENTIVI RDO N.3737044 DEL 14/9/2023 PER ACQUISTO ARREDI PNRR M4C1I3.2-	3306805 - ERREBIAN SPA	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022- M4C1I3.2-2022-P-21690-	20793,57	PAGATO
94	24/05/2024	IVA SU ftn n. v2/598608 del 29/12/2023 CONFRONTO PREV.RDO N.3737044 DEL 14/9/2023 PER ACQ.ARREDI INNOV.PNRR M4C1I3.2-2022-P-21690	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022- M4C1I3.2-2022-P-21690-	210,24	PAGATO

95	24/05/2024	IVA SU CFT N. V2/508182 DEL 31/01/2024 CONFRONTO PREV.RDO N.3737044 DEL 14/9/2023 PER ACQ.ARREDI INNOV.PNRR M4C1I3.2-	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.322 - PIANO SCUOLA 4.0AZIONE1-NEXT DIGITALCLASSROOM-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-P-21690-	4574,59	PAGATO
96	11/06/2024	S/DO FT N. 145/S DEL 31/05/2024 NOLEGGIO PULLMANN VIAGGI	3756512 - CONEROBUS SERVICE SRL	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	727,27	PAGATO
97	11/06/2024	IVA SU FT N, 145/S DEL 31/5/2024 NOLEGGIO PULLMANN MUSEO BALI'	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	72,73	PAGATO
98	11/06/2024	S/DO FT N. 146/S DEL 315/2024 VIAGGIO MUSEO DEL BALI'	3756512 - CONEROBUS SERVICE SRL	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	418,18	PAGATO
99	11/06/2024	IVA SU FT N. 146/S DEL 31/5/2024 VISITA MUSEO DEL BALI'	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	41,82	PAGATO
100	11/06/2024	S/DO FT N. FPA 8/24 DEL 03/6/2024 CORSO CAMBRDGE CLASSI PODESTI	3711512 - TURNER SAMUEL EWEN	P.1.107 - Corso Cambridge	8995	PAGATO
101	11/06/2024	s/do ft n. 110/S DEL 17/5/2024 NOLEGGIO PULLMANN VIAGGI ISTRUZIONE AS 2023_2024ITALIA N	3756512 - CONEROBUS SERVICE SRL	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	1327,27	PAGATO
102	11/06/2024	IVA SU FT N. 110/S DEL17/5/2024 PER NOLEGGIO PULLMANN AS 2023_2024 ITALIA IN MINIATURA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	132,73	PAGATO
103	11/06/2024	S/DO FT N. 1241 DEL 24/5/2024 viaggio museo del bali' del 24/05/2024 classi IV e	2916603 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	702	PAGATO
104	11/06/2024	S/DO FT N. 1024120060 DEL 03/05/2024 SPESE POSTALI ANNO 2024 MARZO	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	51,62	PAGATO
105	11/06/2024	S/DO FT N, 199-2024-FE DEL 30/04/2024	3132457 - C.B.M. CONSULENZA MEDICALE S.R.L.	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	388,80	PAGATO
106	11/06/2024	IVA SU FT N. 199-2024-FE DEL 30/04/2024 ACQ.PRIMO SOCCORSO	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	85,54	PAGATO
107	11/06/2024	S/DO FT N. 1385/02 DEL 30/04/2024 ord.n.4 PER ACQ.MAT.IGIENICO-	3396192 - PANTA CHIMICA S.R.L.	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	276,25	ANNULLATO
108	11/06/2024	iva su nc n. 1831/02 del 23/5/2024+ft n.1385/02 del 30/4/2024	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	60,88	PAGATO
109	11/06/2024	S/DO FT N. 13/BG018 DEL 18/4/2024 VIAGGIO DEL 18/4/2024 CLASSI II^A-B-D PODESTI BOSCO S.FRANCESCO	3709954 - FAI-FONDO AMBIENTE ITALIAN ENTE DEL TERZO SETTORE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	375	PAGATO
110	11/06/2024	S/DO FT N. 15/BG018 DEL 23/4/2024 VIAGGIO DEL 18/4/2024 CLASSI II^C-E PODESTI BOSCO S.FRANCESCO DEL	3709954 - FAI-FONDO AMBIENTE ITALIAN ENTE DEL TERZO SETTORE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	291	PAGATO

111	11/06/2024	S/DO FT N. 19/24 DEL 16/5/2024 PER ACQUISTO TAPPETO ANTITRAUMA FINANZIATO DA ROTARACT	3775005 - SPAZIO LIBERO SRL SEMPLIFICATA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	1112,40	PAGATO
112	11/06/2024	IVA SU FT N.19/24 DEL 16/05/2024 X ACQUISTO TAPPETO ANTITRAUMA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	244,73	PAGATO
113	11/06/2024	S/DO FT N. V3-8957 DEL 07/05/2024 X ACQ.MAT.CONSUMO FACILE PER	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	51,27	PAGATO
114	11/06/2024	IVA SU FT N. V3-8957 DEL 07/5/2024 ACQ.MAT.FACILE CONSUMO PER APORTI INFANZIA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	11,28	PAGATO
115	11/06/2024	S/DO FT N. 0/749 DEL 29/5/2024 ACQUISTO LIBRI PER DAVINCI A SALDO FONDI CONCORSI A PREMIO	3323080 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	A.3.301 - Funzionamento Didattico	945,58	PAGATO
116	11/06/2024	S/DO FT N. 1385/02 DEL 30/4/2024 ord.n.4 PER ACQ.MAT.IGIENICO-	3396192 - PANTA CHIMICA S.R.L.	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	276,75	PAGATO
117	11/06/2024	S/DO FT N. 250 DEL 10/6/2024 PER GITA 29/5/2024-01/06/2024	3736709 - CIRCOLO VELICO LUCANO SOC.SP.DILETT. ARL	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	6247,73	PAGATO
118	11/06/2024	IVA SU FT N.250 DEL 10/6/2024 X VIAGGIO A POLICORO 29/05/2024-	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	402,27	PAGATO
119	11/06/2024	S/DO FT N. 802/80 2024 DEL 15/5/2024 X VIAGGIO ISTRUZIONE ITALIA IN	3775204 - COSTA EDUTAINMENT SPA ITALIA IN	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	278,18	PAGATO
120	11/06/2024	IVA SU FT N. 802/80 2024 DEL 15/5/2024 VIAGGIO ITALIA IN MINIATURA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	27,82	PAGATO
121	11/06/2024	ODA N. 7085080 PER SITO WEB PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO IN SERVIZI PUBBLICI -	1873110 - MADISOFT SPA	A.2.203 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ -	3000	PAGATO
122	11/06/2024	IVA SU ft n. 0000002406/pa del 23/5/2024 ODA N.7085080 PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE APRILE2022	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.203 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ - FINANZIATO DA UE ¿ NEXT	660	PAGATO
123	12/06/2024	IVA SU FT N. 2/57 DEL 26/4/2024 INGRESSO PARCO OLTREMARE CLASSI IV+V^A MARINELLI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	59,64	PAGATO
124	12/06/2024	IVA SU FT N.97/S DEL 30/04/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE PARCO	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	408,09	PAGATO
125	17/06/2024	S/DO FT N. 2024/ES/006050 DEL 27/5/2024 ACQUISTO LICENZE PERPETUE JAMF PER N.96 IPAD	3680822 - REKORDATA SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	1920	PAGATO

126	17/06/2024	IVA SU FT N. 2024/ES/006050 DEL 27/05/2024 ACQ.LICENZE PERPETUE JAMF IPAD PODESTI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	422,40	PAGATO
127	19/06/2024	S/DO FT 35/P DEL 13/06/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI N.9 PLESSI ANNO 2024 DAL 1/1/2024 AL	174100 - TRE GI S.A.S. DI MICHELE DUBBINI & C.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	1800	PAGATO
128	19/06/2024	S/DO FT N. 36/P DEL 13/06/2024 X NOLEGGIO E ASSISTENZA	174100 - TRE GI S.A.S. DI MICHELE DUBBINI & C.	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	792	PAGATO
129	19/06/2024	S/DO FT . N. 34/P DEL 13/06/2024 X NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE DA VINCI ANNO 2024	174100 - TRE GI S.A.S. DI MICHELE DUBBINI & C.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	225	PAGATO
130	19/06/2024	IVA SU FT N. 35/P DEL 13/6/2024 X NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI ANNO 2024 DAL	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	396	PAGATO
131	19/06/2024	IVA SU FT N. 34/P DEL 13/6/2024 X NOLEGGIO ASSISTENZA TEC. FOTOCOPIATRICE DA VINCI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	49,50	PAGATO
132	19/06/2024	IVA SU FT N. 36/P DEL 13/06/2024 X NOLEGGIO E ASS.TECN.ANNO 2024 PER FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	174,24	PAGATO
133	20/06/2024	RIMBORSO PROVVISORIO ENTRATA N.547 DEL 04/06/2024 PERCHE' ACCREDITATO DUE VOLTE	3780765 - GENITORI	P.1.107 - Corso Cambridge	80	PAGATO