



ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO
Via Trento e Trieste 7 - 63825 MONTERUBBIANO (FM)
Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 **codice univoco: UFCPSR**
APIC82200L@istruzione.it APIC82200L@pec.istruzione.it
_URL: www.icpagani.edu.it



Prot. 8122

Monterubbiano, 02/07/2026

DATI SUI PAGAMENTI _2° trimestre 2026

Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, nell'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

N. mandato	DATA mandato	OGGETTO	CREDITORE	ANNO	IMPORTO
77	01/04/2026	Partecipazione "Rete Aurora 2025/2028" - quota as 2025/2026	2151511 - LICEO SCIENTIFICO STATALE " B. ROSETTI"	2026	100,00 €
78	16/04/2026	Pagamento fattura n. 40 del 03/04/2026 - SENESI FILIPPO - Noleggio bus Pedaso-Pesaro Museo Rossini Sonosfera	2136690 - NOLEGGIO DA RIMESSA SENESI FILIPPO	2026	800,00 €
79	16/04/2026	Versamento IVA fattura numero 40 del 03/04/2026 - SENESI FILIPPO - Noleggio bus Pedaso-Pesaro Museo Rossini Sonosfera	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	80,00 €
80	16/04/2026	Pagamento fattura n. 50/E del 31/03/2026 - MKC SRL Unipersonale - materiale igienico sanitario	454485 - MKC SRL	2026	3.825,95 €
81	16/04/2026	Versamento IVA fattura numero 50/E del 31/03/2026 - MKC SRL Unipersonale - Materiale igienico-sanitario	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	824,12 €
82	16/04/2026	Pagamento fattura n. FE/50 del 27/03/2026 NEWGEDAM SRL - Batteria per verticalizzatore	4083745 - N E W G E D A M S R L	2026	150,00 €
83	16/04/2026	Versamento IVA fattura numero FE/50 del 27/03/2026 NEWGEDAM SRL - Batteria per verticalizzatore	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	33,00 €
84	17/04/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 5_26 del 02/04/2026 - ZAMPA BIANCA ASD - PET THERAPHY - Finanziato dal Comune di Lapedona	4083290 - ZAMPA BIANCA ASD	2026	640,00 €
85	17/04/2026	Pagamento fattura n. 7/PA del 31/03/2026- TIPOLITOGRAFIA ROSATI - Stampe orientamento	454498 - ROSATI ENRICO	2026	790,40 €

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

86	17/04/2026	Versamento IVA fattura numero 7/PA del 31/03/2026 - TIPOLOGRAFIA ROSATI - Stampe orientamento	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	173,89 €
87	17/04/2026	Pagamento fattura n. 30 del 14/04/2026 - CENTRO ARTI VISIVE FONDAZIONE PESCHERIA - Ingresso Sonosfera+musei civici	4083812 - FONDAZIONE PESCHERIA CENTRO ARTI VISIVE	2026	154,00 €
88	17/04/2026	Pagamento fattura n. 20 del 15/04/2026 - GIANTRAVEL - Contributo carifermo 1.000€ - pacchetto tutto compreso URBINO 15/04/26	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2026	2.254,00 €
89	07/05/2026	Pagamento fattura n. 235.7/2026 del 15/04/2026 - L'OROLOGIO SOC.COOP - Biglietti teatro rossini 01.04.26	3962306 - L'OROLOGIO SOCIETÀ COOPERATIVA	2026	140,00 €
90	07/05/2026	Pagamento fattura n. 21 del 17/04/2026-GIANTRAVEL-Gola del Furlo Fonte Avellana A/R 16.04.26	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2026	2.850,00 €
91	07/05/2026	Pagamento fattura n. 1026079528 del 16/04/2026 - corrispondenza MARZO 2026 - POSTE ITALIANE SPA	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2026	95,01 €
92	07/05/2026	Pagamento fattura n. 1PA del 16/04/2026 - CASTELPRINT - Tessere e targhe -PROGETTO BIBLIOTECA	3581488 - CASTELPRINT SAS DI ROSSI STEFANO & C.	2026	268,77 €
93	07/05/2026	Versamento IVA fattura numero 1PA del 16/04/2026-CASTELPRINT-Targhe e tessere - PROGETTO BIBLIOTECA	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	59,13 €
94	07/05/2026	Girofondi -COMUNE DI FERMO - Ingresso musei Fermo	454583 - COMUNE DI FERMO	2026	100,00 €
95	08/05/2026	Pagamento fattura n. 34/FE del 28/04/2026-REALI FRANCESCO-Noleggio bus Fermo 10.04.26	454510 - REALI FRANCESCO	2026	454,54 €
96	08/05/2026	Versamento IVA fattura numero 34/FE del 28/04/2026 - REALI FRANCESCO - Noleggio bus Pedaso Fermo 10.04.26	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	45,45 €
97	08/05/2026	Pagamento fattura n. 60 del 16/04/2026 - PIERGALLINI - Noleggio bus con autista - SMERILLO 16.04.26	454509 - AUTOSERVIZI PIERGALLINI RENZO & C. SNC	2026	786,36 €
98	08/05/2026	Versamento IVA fattura numero 60 del 16/04/2026 - PIERGALLINI - Noleggio bus con autista - SMERILLO 16.04.26	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	78,64 €
99	08/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 1/26 del 23/04/2026 - PEGASO PSICOLOGIA - Formazione docenti disturbo del comportamento	4092971 - PEGASO PSICOLOGIA SRL	2026	270,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

100	08/05/2026	Pagamento fattura n. 000009P del 13/04/2026 - CESTARELLI - Fotocopiatori maggio/ottobre 2025	2672848 - CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS	2026	669,42 €
101	08/05/2026	Versamento IVA fattura numero 000009P del 13/04/2026-CESTARELLI - Fotocopiatori maggio/ottobre 2025	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	147,27 €
102	08/05/2026	Pagamento fattura n. 000010P del 13/04/2026-CESTARELLI-Fotocopiatori novembre 2025- aprile 2026	2672848 - CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS	2026	628,96 €
103	08/05/2026	Versamento IVA fattura numero 000010P del 13/04/2026 - CESTARELLI -Fotocopiatori novembre 2025-aprile 2026	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	138,37 €
104	14/05/2026	Pagamento fattura n. 73 del 14/05/2026 - SENESI - Noleggio bus A/R Altidona Fermo	2136690 - NOLEGGIO DA RIMESSA SENESI FILIPPO	2026	1.200,00 €
105	14/05/2026	Versamento IVA fattura numero 73 del 14/05/2026 - SENESI- Noleggio bus Altidona - Fermo A/R	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	120,00 €
106	15/05/2026	Pagamento fattura n. 1026096781 del 29/04/2026 - POSTE- Corrispondenza Aprile 2026	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2026	6,40 €
107	15/05/2026	Pagamento fattura n. 1026097038 del 29/04/2026 - POSTE - Corrispondenza aprile 26	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2026	12,22 €
108	15/05/2026	Pagamento fattura n. 30 del 29/04/2026 - GIANTRAVEL - Noleggio bus Altidona - Belmonte Piceno	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2026	1.200,00 €
109	15/05/2026	Versamento IVA fattura numero 30 del 29/04/2026 - GIANTRAVEL - Noleggio bus Altidona-Belmonte Piceno	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	120,00 €
110	15/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 3/26 del 30/04/2026 - PRAESSENTIA - Conoscerci per conoscersi - Progetto educazione all'affettività	3637351 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE PRAESSENTIA	2026	2.500,00 €
111	15/05/2026	Pagamento fattura n. 66 del 01/05/2026 - SENESI - Noleggio bus Assisi 28/04/2026	2136690 - NOLEGGIO DA RIMESSA SENESI FILIPPO	2026	1.181,82 €
112	15/05/2026	Versamento IVA fattura numero 66 del 01/05/2026 - SENESI - Noleggio bus Assisi 28/04/26	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	118,18 €
113	21/05/2026	Pagamento fattura n. 53/FE del 30/04/2026 - REALLI FRANCESCO -Noleggio bus 23/04/26 Altidona-SBT A/R	454510 - REALI FRANCESCO	2026	545,45 €
114	21/05/2026	Versamento IVA fattura numero 53/FE del 30/04/2026 - REALI FRANCESCO - Noleggio bus 23/04/26Altidona SBT A/R	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	54,55 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

115	21/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 2/26 del 06/05/2026 - VERDAVVVENTURA - Smerillo orienteering e guida naturalistica 16/04/26	3861587 - VERDAVVVENTURA DI LEONARDO PERRONE DITTA INDIVIDUALE	2026	705,00 €
116	21/05/2026	Pagamento fattura n. 435 del 30/04/2026 - FONTEGRANNE AZ AGR - Ingresso laboratorio	4097193 - FONTEGRANNE AZ. AGRICOLA DI EROS SCARAFONI	2026	408,00 €
117	26/05/2026	Pagamento fattura n. 33 del 06/05/2026 - GIANTRAVEL - Noleggio bus 4 e 5 maggio Marzabotto	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2026	2.545,45 €
118	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 33 del 06/05/2026 - GIANTRAVEL - Noleggio bus 4 e 5 maggio Marzabotto	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	254,55 €
119	27/05/2026	Pagamento fattura n. 57 del 30/04/2026 - RICCOFFICE SRL - Carta fotocopie A4	4097172 - RICCOFFICE S.R.L.	2026	654,05 €
120	27/05/2026	Versamento IVA fattura numero 57 del 30/04/2026 - - RICCOFFICE SRL - Carta fotocopie A4	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	143,89 €
121	27/05/2026	Pagamento fattura n. 57 del 30/04/2026 - RICCOFFICE SRL - Carta fotocopie A4	4097172 - RICCOFFICE S.R.L.	2026	122,95 €
122	27/05/2026	Versamento IVA fattura numero 57 del 30/04/2026 - - RICCOFFICE SRL - Carta fotocopie A4	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	27,05 €
123	27/05/2026	Pagamento fattura n. 1466 del 30/04/2026 - C2 SRL - N.15 licenze Teaching & Learning Upgrade	3343516 - C2 S.R.L.	2026	655,00 €
124	27/05/2026	Versamento IVA fattura numero 1466 del 30/04/2026 - C2 SRL - N.15 Licenze Teaching & learning upgrade	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	144,10 €
125	27/05/2026	Pagamento fattura n. 94 del 08/05/2026 - PRAGMA TEAM - t-shirt Erasmus+	3375061 - PRAGMA TEAM SNC	2026	200,00 €
126	27/05/2026	Versamento IVA fattura numero 94 del 08/05/2026 - PRAGMA TEAM - T-shirt Erasmus+	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	44,00 €
127	27/05/2026	Pagamento fattura n. 95 del 08/05/2026 - PRAGMA TEAM SNC - N.100 shoppers con logo	3375061 - PRAGMA TEAM SNC	2026	382,00 €
128	27/05/2026	Versamento IVA fattura numero 95 del 08/05/2026 - PRAGMA TEAM SNC -N. 100 shoppers	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	84,04 €
129	28/05/2026	Pagamento fattura n. 1 del 07/05/2026 - Az.agricola Fonte Carrà di Scendoni U - fattoria didattica AA Pedaso 06.05.26	4097157 - AZIENDA AGRICOLA SCENDONI UBALDO	2026	210,00 €
130	28/05/2026	Pagamento fattura n. 60/26-PA del 07/05/2026- EXE SRL- N.10 Licenze antivirus annuali	2110231 - EXE SRL	2026	250,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

131	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 60/26-PA del 07/05/2026-EXE SRL-N.10 licenze antivirus	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	55,00 €
132	28/05/2026	Pagamento fattura n. 5 del 09/05/2026 - MARTORANA LIDIA - Progetto YOGA EE Pedaso	3588428 - MARTORANA LIDIA	2026	3.150,00 €
133	28/05/2026	Pagamento fattura n. 26/BG018 del 11/05/2026 - FAI - Assisi 28.4.26 -biglietti ingresso e guida turistica	1791694 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	2026	1.119,00 €
134	28/05/2026	Pagamento fattura n. 74 del 14/05/2026 - SENESI FILIPPO - Noleggio bus0 6.05.26 MM Pedaso a Teatro dell'Aquila FM	2136690 - NOLEGGIO DA RIMESSA SENESI FILIPPO	2026	400,00 €
135	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 74 del 14/05/2026 - SENESI FILIPPO - Noleggio bus MM Pedaso a Teatro dell'Aquila FM	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	40,00 €
136	28/05/2026	Pagamento fattura n. 00000025/04/2026 del 14/05/2026 - GIADA SRL - Mobilità VALENCIA	3898651 - GIADA SRL BY LORD BYRON	2026	6.546,00 €
137	09/06/2026	Pagamento fattura n. 275 del 20/05/2026 - PAGLIARINI BUS SRL - Noleggio bus Montemonaco 19.05.26 EE Altidona	1083858 - Pagliarini Bus	2026	700,00 €
138	09/06/2026	Versamento IVA fattura numero 275 del 20/05/2026 - PAGLIARINI BUS SRL - Noleggio bus Montemonaco 19.05.26 EE Altidona	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	70,00 €
139	09/06/2026	Pagamento fattura n. 62/FE del 27/05/2026 - REALI FRANCESCO - Noleggio bus 05.05.26 Teatro dell'Aquila EE Pedaso	454510 - REALI FRANCESCO	2026	1.409,09 €
140	09/06/2026	Versamento IVA fattura numero 62/FE del 27/05/2026 - REALI FRANCESCO - Noleggio bus 05.05.26 Teatro dell'Aquila Fermo EE Pedaso	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	140,91 €
141	09/06/2026	Pagamento fattura n. 85 del 21/05/2026 - SENESI FILIPPO - Noleggio bus 19.05.2026 Abbadza di Fiastra	2136690 - NOLEGGIO DA RIMESSA SENESI FILIPPO	2026	500,00 €
142	09/06/2026	Apertura Fondo Minute Spese	3685415 - FELIZIANI MICHELA	2026	800,00 €
143	09/06/2026	Versamento IVA fattura numero 85 del 21/05/2026 - SENESI FILIPPO - Noleggio bus19.05.26 Abbazia di Fiastra	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	50,00 €
144	09/06/2026	Pagamento fattura n. 392/01 del 20/05/2026 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL - NOLEGGIO BUS CON	2593770 - S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA	2026	1.260,00 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

		AUTISTA USCITA DIDATTICA GROTTI DI FRASASSI 20/05/2026			
145	09/06/2026	Versamento IVA fattura numero 392/01 del 20/05/2026 - S.A.P. SOC.AUTOM. POTENTINA SRL - noleggio bus con autista uscita didattica grotte di Frasassi 20-05- 2026_primaria di Monterubbiano	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	126,00 €
146	09/06/2026	Pagamento fattura n. 40 del 27/05/2026-GIANTRAVEL - Noleggio bus Fiastra 20.05.26	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2026	454,55 €
147	09/06/2026	Versamento IVA fattura numero 40 del 27/05/2026 GIANTRAVEL- Noleggio bus Fiastra 20.05.26	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	45,46 €
148	25/06/2026	Pagamento fattura n. 78 del 06/05/2026 - PIERGALLINI - Noleggio bus Grottazolina	454509 - AUTOSERVIZI PIERGALLINI RENZO & C. SNC	2026	622,73 €
149	25/06/2026	Versamento IVA fattura numero 78 del 06/05/2026 - PIERGALLINI - Noleggio bus Grottazolina	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	62,27 €
150	25/06/2026	Pagamento fattura n. 56 del 14/05/2026-PAIDEIA TRAVEL-Viaggio tutto compreso cascate Marmore e Assisi	839223 - PAIDEIA TRAVEL	2026	1.740,00 €
151	25/06/2026	Pagamento fattura n. 4/PA del 12/05/2026-LP INTERNATIONAL-Certificazioni linguistiche	3389321 - LANGUAGE POINT INTERNATIONAL SRL	2026	6.586,00 €
152	26/06/2026	Pagamento fattura n. 00000026/04/2026 del 17/05/2026-GIADA SRL-Mobilità Malta dal 17 al 24 maggio 2026	3898651 - GIADA SRL BY LORD BYRON	2026	19.580,00 €
153	26/06/2026	Pagamento fattura n. 60 del 21/05/2026 - PARCO MAJELLA GROUP SRL - Guida naturalistica 27.05.26 classe 3A EE Pedaso	4106122 - PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS	2026	207,27 €
154	26/06/2026	Versamento IVA fattura numero 60 del 21/05/2026 - PARCO MAJELLA GROUP SRL - Guida naturalistica 27.05.26 classe 3A EE Pedaso	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	20,73 €
155	26/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 3/26 del 21/05/2026 - POLINI NAZZARENO - Guida naturalistica 14.06.26-EE Pedaso	3993876 - POLINI NAZZARENO	2026	145,00 €
156	26/06/2026	Pagamento fattura n. 80 del 22/05/2026 - RISORSE ETS - Guida lago di Fiastra 20.05.26	4107641 - RISORSE - COOPERATIVA SOCIALE ETS (ENTE DEL TERZO SETTORE)	2026	242,86 €
157	26/06/2026	Versamento IVA fattura numero 80 del 22/05/2026 - RISORSE ETS - Guida lago di Fiastra	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	12,14 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

158	26/06/2026	Pagamento fattura n. 1026116600 del 25/05/2026_spese corrispondenza maggio 2026	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2026	2,79 €
159	26/06/2026	Pagamento fattura n. 575/1 del 20/05/2026 - GROTTI DI FRASASSI SRL - Ingressi e guida 20.05.26	3618367 - GROTTI DI FRASASSI S.R.L.	2026	1.050,00 €
160	26/06/2026	Pagamento fattura n. 41 del 27/05/2026 - GIANTRAVEL - Italia in miniatura e Piana delle mele	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2026	1.250,00 €
161	26/06/2026	Versamento IVA fattura numero 41 del 27/05/2026- GIANTRAVEL - Italia in miniatura e Piana delle mele	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	125,00 €
162	26/06/2026	Pagamento fattura n. 67/FE del 29/05/2026 - REALI - Noleggio bus Capodarco di Fermo 14.05.26	454510 - REALI FRANCESCO	2026	363,64 €
163	26/06/2026	Versamento IVA fattura numero 67/FE del 29/05/2026 - REALI - Noleggio bus Capodarco di Fermo 14.05.26	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	36,36 €
164	26/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 48/26 del 27/05/2026 - MERIDIANA DI Miria Salvucci &C snc - ingresso + laboratorio all'Abbadia di Fiastra	3618979 - MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI & C. SNC	2026	498,36 €
165	26/06/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 48/26 del 27/05/2026 MERIDIANA DI Miria Salvucci &C snc - ingresso + laboratorio all'Abbadia di Fiastra	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	109,64 €
166	30/06/2026	Pagamento fattura n. 9/PA del 16/06/2026 - LP INTERNATIONAL - N.1 Certificazione linguistica Cambridge English B1PET	3389321 - LANGUAGE POINT INTERNATIONAL SRL	2026	140,00 €
167	30/06/2026	Pagamento fattura n. 145PA del 18/06/2026 - BELL BEYOND 2 SOC COOP SOC - N.3 moduli ENGLISH FOR YOU...AGAIN!	3976368 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2026	6.300,00 €
168	30/06/2026	Pagamento fattura n. 151PA del 19/06/2026 -BELL BEYOND - Modulo n.4 ENGLISH FOR YOU...AGAIN4!	3976368 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2026	2.100,00 €
169	30/06/2026	Pagamento fattura n. 138 del 12/06/2026-Ing. CASTRICINI EMILIANO - Contratto Prot.8995 - RSPP 2025.26	3647281 - CASTRICINI EMILIANO	2026	2.695,59 €
170	30/06/2026	Pagamento fattura n. 138 del 12/06/2026-Ing. CASTRICINI EMILIANO - Contratto Prot.8995 - RSPP 2025.26 IRPEF	793949 - ERARIO Dello Stato	2026	504,41 €
171	30/06/2026	Pagamento fattura n. 1026134879 del 22/06/2026- POSTE ITALIANE SPA - CORRISPONDENZA MAGGIO 2026	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2026	20,43 €

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

172	30/06/2026	Pagamento fattura n. 8 del 18/06/2026 - MARTORANA LIDIA - YOGA INFANZIA CAMPOFILONE - finanziato dalla Proloco di Campofilone	3588428 - MARTORANA LIDIA	2026	350,00 €
173	30/06/2026	Ricevuta RC2605-0067 - FONDAZIONE SCUOLA DI PACE di MONTE SOLE - Giornata laboratoriale 4e 5maggio2026	4093256 - FONDAZIONE DELLA SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE	2026	4.205,00 €

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Annarita Bregliozzi

*il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i.
enorme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*