

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
40	06/04/2020	versamento IVA SU FATTURA N. 20 SP ICCOM SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86,24
41	06/04/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 21/PA AUTOLINEE COSTA SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33,00
42	06/04/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 10/PA CLOUD EXPERIENCE SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,00
43	06/04/2020	versamento IVA SU FATTURA N. 10136 CANTELLO SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.058,19
44	09/04/2020	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	P.1.2 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE7 PNSD	21.030,00
45	09/04/2020	ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE PER I LOCALI SCUOLA - EMERGENZA CORONA VIRUS	2371222 - CARTOCHIMICA SAS DI FORNO & C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	462,95
46	29/04/2020	PAGAMENTO FATTURA N.9 FE IL 27-03-2020 ACQUISTO TERMOMETRI INFRAROSSI A DISTANZA	3034124 - FARMACIA SANITAS SAS DI BOCCO GHIBAUDI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	160,65
47	29/04/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 31-03-2020 PRODOTTI ANTIBATTERICI SPECIFICI	3035887 - EUROSERVIZI DISPOSITIVI MEDICI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	265,50
48	29/04/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 1010608266 DEL 21-04-2020 CONV CONSIP PERIODO 09-01-AL 08-04-2020 MESI 3	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	349,19
49	29/04/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 8720039537 DEL 31-03-2020 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,09
50	29/04/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 6820200419000125 DEL 02-04-2020 NUOVA FATT. PER RIFIUTO FATT. II BIM2018	2430478 - TIM SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	115,00
51	29/04/2020	PAGAMENTO FATT. N. 6820200419000122 DEL 02-04-2020 FATTURA LINEA CONTO 3/2018	2430478 - TIM SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120,00
52	29/04/2020	PAGAMENTO FATT. N. 6820200419000124 DEL 02-04-2020 FATTURA LINEA CONTO 4/2018	2430478 - TIM SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120,00
53	29/04/2020	PAGAMENTO FATTURA n. 50/SP del 28-04-2020 Connettività Linea Internet maggio-giugno 2020	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	392,00
54	08/05/2020	versamento su fattura n. 21/PA CARTOCHIMICA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	101,85
55	08/05/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 9 FARMACIA SANITAS	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35,34
56	08/05/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 68/PA EUROSERVIZI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	58,41
57	08/05/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1010608266 KYOCERA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	76,82
58	08/05/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 6820200419000125 TIM	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,30
59	08/05/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 68202004419000122 TIM	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26,40
60	08/05/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 6820200419000124 TIM	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26,40
61	08/05/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 50/SP ICCOM	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86,24

62	12/05/2020	IVA su fattura n. 310 ditta Identità Multimediale	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE7 PNSD	2.468,40
63	12/05/2020	pagamento fattura n. 13/FE del 30-04-2020 acquisto mascherine COVID 19	3079258 - FARMACIA DOTT. VITTORIO MONTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.475,40
64	12/05/2020	Acconto pagamento fattura n. 19 del 28/04/2020 sportello Pedagogico	2878802 - SEBASTIANI MARIA MICHELA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	526,75
65	12/05/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 131/FE DEL 30-04-2020 CANONE FOTOCOPIATORE PERIODO 01/04/2020-30-06-2020	2393020 - MAKHYMO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	435,00
66	04/06/2020	Pagamento fattura n. 275/2020 del 25-05-2020 acquisto rivista abbonamento a Sinergie Scuola anno 2020	3125084 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	76,92
67	04/06/2020	PAG. FATTURA N. 12/D DEL 27/05/2020 ACQUISTO BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXOGLASS PER COVID19 DECRETO LGS 18/2020 ART. 77	2366922 - MEAZZA SERVICE di Meazza Fulvio	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	254,00
68	04/06/2020	RETE SICUREZZA ANNO 2019-2020 Quota adesione alla rete sicurezza a.2019-2020 e corsi di formazione attivati nel periodo nov.19/maggio 2020	2367108 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MONTI"	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	785,00
69	04/06/2020	PAG. FATTURA N. 54/PA DEL 29/05/2020 MATERIALE IGIENICO - SANITARIO EMERGENZA COVID - 19 FONDI ART. 77 DECRETO 18/2020	2371222 - CARTOCHIMICA SAS DI FORNO & C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.232,06
70	04/06/2020	FORMAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE A DISTANZA DECRETO 18/2020 ART. 120 COMMA C	2381348 - TOMASSONE ALESSIO	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020-LETT C)	120,00
71	08/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 03-06-2020 PROGETTO SCACCHI SEMPRE UNITI ALUNNI SCUOLA PRIM. FERRARIS	2431159 - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI "SEMPRE UNITI"	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	450,00
72	08/06/2020	FORMAZIONE DAD DOCENTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	2878802 - SEBASTIANI MARIA MICHELA	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020-LETT C)	420,00
73	08/06/2020	PAGAMENTO LIQ. NETTA SU PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE RIFERITO A.S. 2018-19	2804797 - LEVO ENRICO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	45,35
74	08/06/2020	PAGAMENTO LIQ. NETTA SU PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE RIFERITO A.S. 2018-19	3145404 - GIGLIO VIVIAN	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	32,48
75	08/06/2020	Liquidazione compenso netto attività mediatore culturale lingua araba alunni scuola Baracca	3145476 - ROUINA AMAL	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	216,00
76	09/06/2020	Liquidazione compenso progetto scuola ospedaliera a.s. 2018-2019	2954699 - GATTA MATILDE	P.2.3 - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	109,51
77	09/06/2020	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' MUSICALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA FERRARIS	2423571 - STEFFENINO SIMONETTA	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	725,00
78	09/06/2020	versamento IVA SU FATTURA N. 13 FE FARMACIA DEL DR. VITTORIO MONTI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	324,59
79	09/06/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 131/FE DITTA MAKHYMO SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	95,70
80	09/06/2020	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 19 DEL 27-4/2020 DOCENTE SEBASTIANI MARIA MICHELA	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF)□	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	103,28

81	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158047 - GULINO SABRINA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
82	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158048 - OLDANO CARMELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
83	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3156652 - BELBA LUIZA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
84	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158049 - BORIO CLAUDIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
85	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158050 - BRACCINI ANDREA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
86	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158051 - LAVECCHIA GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
87	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158052 - BUMBU MIHAELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
88	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158053 - VALENZANO MARCO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
89	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158054 - FERRO FRANCO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
90	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158055 - MARCHESE DAVIDE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
91	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158056 - FALCONE TIZIANA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
92	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158057 - PASCARIELLO DAVIDE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
93	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158058 - SERRA SERENA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
94	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158059 - BANAUDI STEFANO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
95	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158060 - ZHANG HAICONG	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
96	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158061 - CHERCHI CLAUDIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	156,00
97	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158062 - CAMERA STEFANIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00
98	16/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE GITA PRALI SCUOLA FERRARIS	3158061 - CHERCHI CLAUDIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,00

99	23/06/2020	Pagamento Fattura n. 20204E13388 del 03/06/2020 acquisto materiale e prodotti art. 77 decreto 18/2020	2566756 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	657,86
100	23/06/2020	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA 177/PA DEL 31/05/2020 MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	3035887 - EUROSERVIZI DISPOSITIVI MEDICI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	487,69
101	23/06/2020	SALDO FATTURA N. 28 DEL 18/05/2020 FORMAZIONE DAD DOCENTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	2878802 - SEBASTIANI MARIA MICHELA	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020- LETT C)	8,40
102	23/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 56/PA DEL 30/05/2020 PER LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA' E GIOCO MOTORIO PER ALUNNI INF E PRIMARIA	3163793 - VEDOGIOVANE ASTI S.C.S.	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	870,00
103	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172099 - LA MANNA ANGELA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
104	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172100 - REKA BESNIK	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
105	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172101 - NICOLOSI DANIELA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
106	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172102 - HOXHA FATOS	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
107	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172103 - FALCONE GIANLUCA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
108	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	2903296 - MAROCCO GIANLUCA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
109	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172104 - ZANETTI GIORGIO	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
110	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172105 - VIGNETTI GIOVANNA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
111	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172106 - PIAZZA GIOVANNI LUCA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
112	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172107 - MASSOBRIO GRAZIA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
113	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172108 - PROSDOCIMI KATIA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
114	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172109 - BAHALILJANA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
115	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172110 - RAMPONE MAURIZIO	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
116	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172111 - GIURGOLA MILENA SILVIA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
117	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172112 - GAMBINO PIETRO	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
118	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172113 - BERSEZIO ROSANNA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
119	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172114 - MOLINA SIMONA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
120	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3158059 - BANAUDI STEFANO	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
121	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172115 - CARTA TERESA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
122	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172116 - VERTUCCI VALENTINA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50

123	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172117 - GRAZIANO VALERIA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
124	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172118 - HOUFKOVA SONA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
125	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172119 - CATALFO FRANCESCO	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
126	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172120 - FINCO MARIANGELA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
127	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172137 - DI SARNO ANTONIETTA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
128	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172138 - ARIEMMA CRISTINA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
129	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172139 - DELLE POGGI TIZIANA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
130	23/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3172140 - CONSTANTIN ICHIM	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
131	24/06/2020	PAGAMENTO FATTURA P0008959 18-6-2020 ORDINE MEPA 5563734 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE	2487036 - MONDOFFICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	355,80
132	26/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3176486 - CHAJAR REDOUANE	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50
133	26/06/2020	RIMBORSI QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE NON UTILIZZATE PER KET	3176487 - FERRERO ELISA	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	90,50