

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006868 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
1	10/02/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000002/PA del 24/01/2025	3587234 - GUINDANI VIAGGI S.A.S.	A.3.27 - ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212376 CUP E11I24000050006	2149,28	PAGATO
2	10/02/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000001/PA del 24/01/2025	3587234 - GUINDANI VIAGGI S.A.S.	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	2249,59	PAGATO
3	10/02/2025	fattura n del BIO-TECH SRL Rinnovo annualità 2024 per Incarico RSPP	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	1000	PAGATO
4	12/02/2025	Trasferimento aeroporto A/R 5 alunni e 2 docenti accompagnatori per Erasmus a Malta	3085394 - CIPELLETTI GIULIO	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	400	PAGATO
5	12/02/2025	Trasferimento aeroporto 6 alunni e 2 docenti accompagnatori per Erasmus in Portogallo 8/14 dic. 2024	3085394 - CIPELLETTI GIULIO	A.3.27 - ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212376 CUP E11I24000050006	500	PAGATO
6	21/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1000	PAGATO
7	25/02/2025	anticipo spese per Erasmus estate 2025	2725473 - ZELI ISABELLA	A.3.27 - ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212376 CUP E11I24000050006	1500	PAGATO
8	25/02/2025	anticipo spese per Erasmus -mobilità di gruppo - Madrid marzo 2025	2725473 - ZELI ISABELLA	A.3.27 - ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212376 CUP E11I24000050006	3000	PAGATO
9	28/02/2025	IVA su fattura 191 del 31/12/24 per transfert Novembre e Dicembre 2024 su progetti Erasmus	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.27 - ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212376 CUP E11I24000050006	90	TRASMES SO
10	25/03/2025	saldo Pernottamento due docenti accompagnatori per Erasmus a Madrid Spagna dal 30/03/2025 al 05/04/2025	3897425 - SLEEP STAR ONE S.L.	A.3.27 - ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212376 CUP E11I24000050006	828	PAGATO
11	25/03/2025	fattura n. 202511000001085 del 28/01/2025 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività FEBB/MARZO 2025	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	309,18	PAGATO
12	25/03/2025	IVA su fattura n. 202511000001085 del 28/01/2025 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività FEBB/MARZO 2025	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	68,02	PAGATO
13	28/03/2025	rimborso caparra stage Dublino alunna Sudati Martina	3033929 - MAGNANI PAOLA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	250	PAGATO
14	28/03/2025	fattura n V9/000314 del 14/01/2025 CIVIS SPA Servizio sorveglianza dicembre 2024	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270	PAGATO
15	28/03/2025	IVA su fattura n V9/000314 del 14/01/2025 CIVIS SPA Servizio sorveglianza dicembre 2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40	PAGATO