

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCA BURSI" - MOIC831008				
DATI SUI PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2024				
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE PAGATO
140	08/07/2024	Competenze e spese annue di gestione tenuta conto e bolli a carico ente 3601301	3709445 - BANCO BPM SPA	28
141	08/07/2024	Competenze e spese annue di gestione tenuta conto e bolli a carico ente 3601301	3709445 - BANCO BPM SPA	350
142	08/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 238/002 del 27/06/2024 rata noleggio/costo copie trimestrale - Contratto noleggio n. 6 stampanti multifunzione dal 01/07/2023	3653409 - SYCOPY SRL	1137,73
143	08/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000035 del 26/06/2024 , rata mese di GIUGNO- Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024	2873538 - ASSMO SRL	238
144	08/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000036 del 26/06/2024 , rata mese di GIUGNO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09/2024	2873538 - ASSMO SRL	250
145	08/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 24VF+02708 del 26/06/2024 - Acquisto materiale igienico sanitario	1647622 - ITALCHIM S.R.L.	875,55
146	08/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 24VF+02707 del 26/06/2024 - acquisto attrezzature per pulizie	1647622 - ITALCHIM S.R.L.	717
147	08/07/2024	Pagamento fattura n. FPA8/24 del 26/06/2024 - Rinnovo del servizio hosting dal 01/07/2024 al 30/06/2025	1838910 - RIBEZZO COSIMO	360
148	08/07/2024	Erogazione quota primo premio Bando XV Concorso 2023-2024 MDL alunno Zanetti Alessandro cl. 3^A	3784608 - ZANETTI PAOLO	25
149	08/07/2024	Erogazione quota primo premio Bando XV Concorso 2023-2024 MDL alunna Astarita Alessia cl. 3^A	3787011 - ASTARITA MARCO	25
150	09/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 244 del 27/05/2024 - servizio di noleggio autobus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2023/24 - cl. 5 del 13/05/2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	112,50
151	09/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 61/24-PA del 29/05/2024 - Acquisto materiale per coding per realizzazione PNRR D.M. 65 edizione 1224-ATT-827-E-3	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	129,25
152	09/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 61/24-PA del 29/05/2024 - Acquisto materiale per coding per realizzazione PNRR D.M. 65 edizione 1224-ATT-827-E-3	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	103,53
153	09/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 2487/FVIDF del 31/05/2024 -acquisto cancelleria per uffici	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	191,06
154	09/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 121/P del 31/05/2024 - Servizi noleggio bus con conducente per uscita didattica del 31/05/2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	177,27
155	09/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 2604/FVIDF del 06/06/2024 -acquisto cancelleria per uffici	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,82
156	09/07/2024	Versamento IVA su fattura n. V3-11207 del 03/06/2024 - Acquisto materiale di facile consumo per realizzazione PNRR D.M. 65 edizione 1224-ATT-827-E-1	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	68,46
157	09/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 024/000009192 del 20/06/2024 - acquisto materiale igienico: rotoloni	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,05
158	09/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 858/2024 del 21/06/2024 - Realizzazione progetto Star bene a Scuola - Scuola Primaria a.s. 2023/24 - contratto triennale 2021/24 3^ annualità	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,29
159	09/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 47/PA2024 del 24/06/2024 - Licenza software antivirus Webroot 12 mesi	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO

Firmato digitalmente da ILARIA LEONARDI

160	09/07/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto A06/1 - Orientarsi: stabilire un obiettivo raggiungibile a.s. 2023-24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	190,79
161	09/07/2024	Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto A06/1 - Orientarsi: stabilire un obiettivo raggiungibile a.s. 2023-24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	51
162	09/07/2024	Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto A06/1 - Orientarsi: stabilire un obiettivo raggiungibile a.s. 2023-24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,80
163	09/07/2024	Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto A06/1 - Orientarsi: stabilire un obiettivo raggiungibile a.s. 2023-24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	145,20
164	09/07/2024	Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto A06/1 - Orientarsi: stabilire un obiettivo raggiungibile a.s. 2023-24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,10
165	09/07/2024	Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1-Scacco Matto! a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	84,70
166	09/07/2024	Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1-Scacco Matto! a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,75
167	09/07/2024	Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1-Scacco Matto! a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,80
168	09/07/2024	Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1-Scacco Matto! a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,23
169	09/07/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1-Scacco Matto! a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	79,49
170	09/07/2024	Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	122,21
170	09/07/2024	Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	122,21
171	09/07/2024	Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	42,94
171	09/07/2024	Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	42,94
172	09/07/2024	Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,44
172	09/07/2024	Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,44
173	09/07/2024	Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,77
173	09/07/2024	Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,77
174	09/07/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	131,50
174	09/07/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	131,50
175	09/07/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/5-Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	119,24

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO

Firmato digitalmente da ILARIA LEONARDI

176	09/07/2024	Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/5-Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,63
177	09/07/2024	Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/5-Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,20
178	09/07/2024	Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/5-Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	127,05
179	09/07/2024	Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/5-Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,84
180	09/07/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6-Potenziamento di matematica cl. 3^ a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	79,49
181	09/07/2024	Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6-Potenziamento di matematica cl. 3^ a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,75
182	09/07/2024	Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6-Potenziamento di matematica cl. 3^ a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,80
183	09/07/2024	Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6-Potenziamento di matematica cl. 3^ a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	84,70
184	09/07/2024	Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6-Potenziamento di matematica cl. 3^ a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,23
185	09/07/2024	Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-La magia del ritmo: al gioco della musica vince chi arriva insieme a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	237,16
186	09/07/2024	Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-La magia del ritmo: al gioco della musica vince chi arriva insieme a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	83,30
187	09/07/2024	Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-La magia del ritmo: al gioco della musica vince chi arriva insieme a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	86,24
188	09/07/2024	Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-La magia del ritmo: al gioco della musica vince chi arriva insieme a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,43
189	09/07/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-La magia del ritmo: al gioco della musica vince chi arriva insieme a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	222,58
190	09/07/2024	Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-Ma che musica maestro a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	152,46
191	09/07/2024	Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-Ma che musica maestro a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	53,55
192	09/07/2024	Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-Ma che musica maestro a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55,44
193	09/07/2024	Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-Ma che musica maestro a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,21
194	09/07/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-Ma che musica maestro a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	143,09
195	09/07/2024	Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-Viaggio nel mondo delle favole a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	169,40
196	09/07/2024	Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-Viaggio nel mondo delle favole a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	59,50
197	09/07/2024	Versamento INPS su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-Viaggio nel mondo delle favole a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO

Firmato digitalmente da ILARIA LEONARDI

198	09/07/2024	Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-Viaggio nel mondo delle favole a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	61,60
199	09/07/2024	Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-Viaggio nel mondo delle favole a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,45
200	09/07/2024	Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7-Viaggio nel mondo delle favole a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	158,99
201	17/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 0118170005088 del 08/07/2024 - Acquisto materiale vario per realizzazione edizione n. 1224-ATT-827-E-3 Animiamo gli oggetti usando il coding	3794187 - BRICOMAN ITALIA SRL	149,04
202	17/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 81.20002/2024 del 30/06/2024 - Realizzazione progetto Benessere in classe a.s. 2023/24	3434811 - COORDINATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1106,56
203	17/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000040 del 15/07/2024 , rata mese di LUGLIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024	2873538 - ASSMO SRL	238
204	17/07/2024	Pagamento imponibile fattura n. 24-000041 del 15/07/2024 , rata mese di LUGLIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024	2873538 - ASSMO SRL	250
205	17/07/2024	Pagamento fattura n. 9 del 15/07/2024 - realizzazione progetto Scuola in festa per la scuola primaria Guidotti a.s. 2023/24	3017920 - ASS. CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA STED	1590
205	17/07/2024	Pagamento fattura n. 9 del 15/07/2024 - realizzazione progetto Scuola in festa per la scuola primaria Guidotti a.s. 2023/24	3017920 - ASS. CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA STED	1590
206	17/07/2024	Pagamento fattura n. 1024180020 del 08/07/2024 spese postali mese di maggio anno 2024 - Spese postali anno 2024	1496618 - POSTE ITALIANE SPA	43,79
207	17/07/2024	Pagamento fattura n. 5654/FVIAC del 03/07/2024 Cod. MOME0030 CIG B24DD3AA25 - Acquisto Bergantini 2024	1496672 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	76
208	17/07/2024	Pagamento fattura n. 2799/FVIFO del 03/07/2024 Cod. MOME0030 - CIG: - Iscrizione al webinar del 03/07/2024 - Iscrizione al webinar: Le nuove graduatorie di Istituto di III Fascia del personale ATA 2024/2027: novità e conferme (WBRTANGA1)	1496672 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81
209	17/07/2024	Pagamento fattura n. 2024-PA-0000044 del 30/06/2024 - realizzazione progetto lingua inglese scuola dell'infanzia a.s. 2023/24	3017928 - NOW SRL - WALL STREET ENGLISH	6615
209	17/07/2024	Pagamento fattura n. 2024-PA-0000044 del 30/06/2024 - realizzazione progetto lingua inglese scuola dell'infanzia a.s. 2023/24	3017928 - NOW SRL - WALL STREET ENGLISH	6615
209	17/07/2024	Pagamento fattura n. 2024-PA-0000044 del 30/06/2024 - realizzazione progetto lingua inglese scuola dell'infanzia a.s. 2023/24	3017928 - NOW SRL - WALL STREET ENGLISH	6615
210	30/08/2024	Versamento IVA su fattura n.PA-24-000035 del 26/06/2024 , rata mese di GIUGNO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,36
211	30/08/2024	Versamento IVA su fattura n.n.PA-24-000036 del 26/06/2024 , rata mese di GIUGNO - - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55
212	30/08/2024	Versamento IVA su fattura n. 24VF+02708 del 26/06/2024 - Acquisto materiale igienico sanitario	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	192,62
213	30/08/2024	Versamento IVA su fattura n. 238/002 del 27/06/2024 rata noleggio/costo copie trimestrale - Contratto noleggio n. 6 stampanti multifunzione dal 01/07/2023	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	250,30
214	30/08/2024	Versamento IVA su fattura n. 24VF+02708 del 26/06/2024 - acquisto attrezzature per pulizie	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	157,74
215	30/08/2024	Versamento IVA su fattura n. 81.20002/2024 del 30/06/2024 - Realizzazione progetto Benessere in classe a.s. 2023/24	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	243,44

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO

Firmato digitalmente da ILARIA LEONARDI

216	30/08/2024	Versamento IVA fattura n. 0118170005088 del 08/07/2024 - Acquisto materiale vario per realizzazione edizione n. 1224-ATT-827-E-3 Animiamo gli oggetti usando il coding	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,79
217	30/08/2024	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000040 del 15/07/2024 , rata mese di LUGLIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,36
218	30/08/2024	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000041 del 15/07/2024 , rata mese di LUGLIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024	2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55
219	30/08/2024	Versamento quota per compensare le attività finalizzate alla costituzione delle GPS - I.C. F. Bursi	2101115 - DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO FORMIGINE	60
220	30/08/2024	Versamento quota per compensare le attività finalizzate alla costituzione delle GPS - I.C. F. Bursi	3805756 - LICEO CLASSICO E LINGUISTICO L.A. MURATORI - SAN CARLO	270
221	30/08/2024	Erogazione quota primo premio Bando XV Concorso 2023-2024 MDL alunna Giustra Noemi cl. 3^A	3805760 - GIUSTRA ANDREA	25
222	23/09/2024	Pagamento fattura n. 1024200754 del 05/08/2024 spese postali mese di giugno anno 2024 - Spese postali anno 2024	1496618 - POSTE ITALIANE SPA	37,52
223	23/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000043 del 27/08/2024, rata mese di agosto - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024	2873538 - ASSMO SRL	238
224	23/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000044 del 27/08/2024, rata mese di agosto - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024	2873538 - ASSMO SRL	250
225	23/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000049 del 17/09/2024, rata mese di settembre- Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024	2873538 - ASSMO SRL	142
226	23/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. 4327/PA del 12/09/2024 - Rinnovo Nuvola area alunni, registro elettronico completo periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025	2092685 - MADISOFT S.R.L.	1590
227	23/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. 3772/PA del 08/09/2024 - Rinnovo nuvola rilevazioni presenze periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025	2092685 - MADISOFT S.R.L.	315
228	23/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. del - Rinnovo Nuvola area personale completa periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025	2092685 - MADISOFT S.R.L.	575
229	23/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000048 del 17/08/2024, rata mese di settembre - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024	2873538 - ASSMO SRL	238
230	23/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. 56/PA2024 del 31/07/2024 - Acquisto materiale informatico	3350613 - B.B.M. SRL	285
231	23/09/2024	Pagamento imponibile fattura n.0140-000021 del 02/09/2024 - Acquisto lavatrice per scuola dell'infanzia Villa Rossi	1647957 - GRUA DI SPEZZANI GIANCARLO E C. SAS	294,26
232	23/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. 541/00 del 04/09/2024 - Acquisto telescopio per edizione Astronomi in erba esploriamo il cielo	3825883 - GIORGIANNI GIACOMO	263,94
233	24/09/2024	Erogazione quota primo premio Bando XV Concorso 2023-2024 MDL alunna Massaro Carol cl. 3^A	3497170 - FALCO GIUSEPPINA	25
234	24/09/2024	Erogazione quota primo premio Bando XV Concorso 2023-2024 MDL alunna Longo Alessandra cl. 3^A	3827355 - DE GIROLAMO LUISA	25
235	24/09/2024	Erogazione quota primo premio Bando XV Concorso 2023-2024 MDL alunna Sgueglia Chiara cl. 3^A	3827336 - SGUEGLIA MICHELE	25
236	27/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. 0376 del 31-07-2024 - realizzazione piccoli interventi edilizi	3695855 - S.V. IMPIANTI SNC DI VINAZZANI MASSIMO E C.	7800
237	27/09/2024	Pagamento imponibile fattura n. 5392/24 del 31/07/2024 - acquisto forniture	3687571 - PTS SRL	61443,29

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO

Firmato digitalmente da ILARIA LEONARDI