

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
70	07/04/2025	A saldo Fattura N° 2025/0000056/7P del 19/03/2025 - Acquisto n° 11 biglietti Volo A/R Bergamo Orio al Serio - Helsinki - 02-07 settembre 2025 - ERASMUS - A.5.2 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-  SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	2552	PAGATO	2025/0000056/7P
71	07/04/2025	A saldo Fattura N° 2025-FP-0000057 del 19/03/2025 - Acquisto Materiale Laboratorio Arte- PNRR DM19/2024 "A vele spiegate" - A.5.14 2.3.8	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.14 - PNRR "A VELE SPIEGATE" DM 19/2024 -  CUP E44D21000820006	92,76	PAGATO	2025-FP-0000057
72	07/04/2025	A saldo Fattura N° 00000122/17/2025 del 17/03/2025 - Prenotazione n° 24/131298 del 16/12/2024 . Ingressi + Visita guidata + Laboratorio "La città dei bambini" (Genova) - 17 marzo 2025 - A.5.1 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1305	PAGATO	00000122/17/2025
73	07/04/2025	A saldo Fattura N° 174 del 25/03/2025 - Acquisto materiale Primo Soccorso a.s. 2024/2025 - A.1.2 2.3.10	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA	751,58	PAGATO	174
74	08/04/2025	A saldo Fattura N° FPA 1/25 del 27/03/2025 - Compenso Incarico Esperto Percorsi di Mentoring e Orientamento - PNRR Antidispersione DM170/2022 - A.3.10 2.3.9	PERSONA FISICA	A.3.10 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU "TUTTI A BORDO: CHE IL VIAGGIO ABBIA INIZIO" - CUP E44D22003980006	8148	PAGATO	FPA 1/25
75	08/04/2025	A saldo Fattura N° 2025VD000134 del 31/03/2025 - Acquisto materiale Facile Consumo Infanzia a.s. 2024/2025 - A.3.1 2.1.2	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	831,48	PAGATO	2025VD000134
76	10/04/2025	IVA su Fattura N° 16/PA del 25/02/2025 - Servizio di noleggio veicolo con conducente per uscita didattica del 24/02/2025 a Masterchef Ponte dell'Olio (PC) - A.5.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	65	PAGATO	16/PA
77	10/04/2025	IVA su Fattura N° 15/PA del 27/02/2025 - Acquisto materiale di pulizia Gennaio 2025 - A.1.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	317,71	PAGATO	15/PA
78	10/04/2025	IVA su Fattura N° 1010944358 del 28/02/2025 - Rata noleggio n° 4 fotocopiatrici - Rata 003: Relativa al periodo dal 28/11/2024 al 28/02/2025 - A.3.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	86,47	PAGATO	1010944358
79	10/04/2025	IVA su Fattura N° 25FVDP-00056 del 28/02/2025 - Acquisto materiale di pulizia Gennaio 2025 - A.1.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	153,49	PAGATO	25FVDP-00056
80	10/04/2025	IVA su Fattura N° 000318 del 26/02/2025 - Acquisto ricariche TORK Asciugamani e Carta Igienica - A.1.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	485,04	PAGATO	000318

81	10/04/2025	IVA su Fattura N° FT 000583 del 28/02/2025 - Acquisto Risme A3 - A.2.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40,92	PAGATO	FT 000583
82	05/05/2025	A saldo Fattura n° 112E del 08/04/2025 - Servizio Motonave, commento nave e guida + prenotazione ingresso Palazzo Ducale (8 e 10 aprile 2025) - A.5.1 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1833,50	PAGATO	112E
83	05/05/2025	A saldo Fattura N°220/LEPA del10/04/2025 - Affidamento servizio di supporto tecnico al RUP e alla progettazione - (Contratto prot. n. 6362 del 23.11.2023) - A.3.9 3.5.2	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.9 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU "L'APPRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" - CUP E44D22003990006	3576,78	PAGATO	220/LEPA
84	05/05/2025	A saldo Fattura N° 51/E del 1104/2025 - Quota annua incarico Medico Competente a.s. 2024/2025 + n° 17 visite e n°2 Visiotest - A.1.2 3.2.3	PERSONA FISICA	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA	836	PAGATO	51/E
85	05/05/2025	A saldo Fattura N. 2151/FVIAC del 16/04/2025 - Fornitura Registri Scolastici a.s. 2024/2025- A.2.1 2.1.3	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	177,74	PAGATO	2151/FVIAC
86	06/05/2025	Ritenuta d'Acconto Medico Competente su Compenso a.s. 2023/2024 erroneamente versata all'interessato invece che all'Erario (Importo Restituito e Incassato con Reversale N° 45 del 29/04/2025)	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	261	PAGATO	
87	06/05/2025	Quota Interessi + Sanzione per Mancato Versamento Ritenuta d'Acconto Medico Competente su Compenso a.s. 2023/2024 (Fattura pagata con Mandato N° 119 del 12/06/2024)	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	14,50	PAGATO	
88	08/05/2025	A saldo Ricevuta n. 30254 del 03.04.2025 - Spese Pernottamento a Jaala (Finlandia) dal 02 al 06 settembre 2025 (n.11 partecipanti: 4 docenti + 7 alunni)	SOGGETTO ESTERO	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	2000	PAGATO	30254
89	09/05/2025	IVA su fattura del 10/04/2025 - Servizio supporto al RUP e alla progettazione - (Contratto prot. n. 6362 del 23.11.2023)	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.9 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU "L'APPRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" - CUP E44D22003990006	786,89	PAGATO	220/LEPA
90	09/05/2025	IVA su Fattura N°2025-FP-0000057 del 19/03/2025 - Acquisto materiale Laboratorio Arte - PNRR DM19/2024 "A vele spiegate" - A.3.14 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.14 - PNRR "A VELE SPIEGATE" DM 19/2024 - CUP E44D21000820006	20,41	PAGATO	2025-FP-0000057

91	09/05/2025	IVA su Fattura N°174 del 25/03/2025 - Acquisto materiale Primo Soccorso a.s. 2024/2025 - A.1.2 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA	157,58	PAGATO	174
92	09/05/2025	IVA su Fattura N°2025VD000134 del 31/03/2025 - Acquisto materiale Facile Consumo Infanzia a.s. 2024/2025 - A.3.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	182,93	PAGATO	2025VD000134
93	09/05/2025	Ritenuta d'acconto 20% su Compenso Incarico Medico Competente a.s. 2024/2025 (comprensivo di visite e Visiotest) - Fattura 51/E del 11/04/2025 - A.1.2 3.2.13	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA	209	PAGATO	51/E
94	09/05/2025	IVA su Fattura N° 2151/FVIAC del 16/04/2025 - Fornitura Registri Scolastici a.s. 2024/2025 - A.2.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	39,10	PAGATO	2151/FVIAC
95	09/05/2025	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (SOMMA GIA' INCASSATA IN DATA 31/03/2025 - VEDI REVERSALE N° 36 DEL 01/04/2025)	PERSONA FISICA	P.2.12 - PROGETTO BIBLOH - "LA BIBLIOTECA CHE TRASFORMA LA SCUOLA"	500	PAGATO	
96	20/05/2025	A saldo Fattura N° 064/000005459 del 30/04/2025 - Acquisto materiale per Laboratorio "Orto scolastico" - PNRR DM 19/2024 "A vele spiegate" - A.3.14 2.3.8	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.14 - PNRR "A VELE SPIEGATE" DM 19/2024 - CUP E44D21000820006	1280,88	PAGATO	064/000005459
97	20/05/2025	A saldo Fatture N° 00000012/99/2025, 00000013/99/2025 e 00000014/99/2025 del 29/04/2025 - ACCONTO Servizio di vitto e alloggio viaggi d'istruzione a Spiaggia Romea - Lido delle Nazioni (FE) a.s. 2024/2025 - A.5.1 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	22500	PAGATO	00000012/99/2025; 00000013/99/2025; 00000014/99/2025
98	20/05/2025	A saldo Fattura N° 2025-FP-0000079 del 12/05/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Uffici a.s. 2024/2025 - A.2.1 2.1.2	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	539,32	PAGATO	2025-FP-0000079
99	21/05/2025	COMPENSO NETTO INCARICO PROJECT MANAGER DS - Piano Scuola 4.0 - Identificativo Progetto: M4C113.2-2022-961-P-19669 - Titolo Progetto "L'apprendimento si veste di nuovo" - A.3.9 1.1.1	PERSONA FISICA	A.3.9 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU "L'APPRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" - CUP E44D22003990006	1294,81	PAGATO	
100	30/05/2025	INPDAP 8,80% SU COMPENSO INCARICO PROJECT MANAGER DS - Piano Scuola 4.0 - Piano Scuola 4.0 - Identificativo Progetto: M4C113.2-2022-961- P-19669 - Titolo Progetto "L'apprendimento si veste di nuovo" - A.3.9 1.1.2	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.9 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU "L'APPRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" - CUP E44D22003990006	220,03	PAGATO	

101	30/05/2025	INPDAP FC 0,35% SU COMPENSO INCARICO PROJECT MANAGER DS - Piano Scuola 4.0 - Piano Scuola 4.0 - Identificativo Progetto: M4C113.2-2022-961-P-19669 - Titolo Progetto "L'apprendimento si veste di nuovo" - A.3.9 1.1.2	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.9 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU  "L'APPRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" - CUP E44D22003990006	8,75	PAGATO	
102	30/05/2025	IRPEF 43% SU COMPENSO INCARICO PROJECT MANAGER DS - Piano Scuola 4.0 - Piano Scuola 4.0 - Identificativo Progetto: M4C113.2-2022-961-P-19669 - Titolo Progetto "L'apprendimento si veste di nuovo" - A.3.9 1.1.3	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.9 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU  "L'APPRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" - CUP E44D22003990006	976,79	PAGATO	
103	30/05/2025	IRAP ,50% SU COMPENSO INCARICO PROJECT MANAGER DS - Piano Scuola 4.0 - Piano Scuola 4.0 - Identificativo Progetto: M4C113.2-2022-961-P-19669 - Titolo Progetto "L'apprendimento si veste di nuovo" - A.3.9 1.1.5	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.9 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU  "L'APPRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" - CUP E44D22003990006	212,53	PAGATO	
104	30/05/2025	INPDAP 24,20% SU COMPENSO INCARICO PROJECT MANAGER DS - Piano Scuola 4.0 - Piano Scuola 4.0 - Identificativo Progetto: M4C113.2-2022-961-P-19669 - Titolo Progetto "L'apprendimento si veste di nuovo" - A.3.9 1.1.6	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.9 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU  "L'APPRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" - CUP E44D22003990006	605,09	PAGATO	
105	09/06/2025	IVA su Fattura N° 064/000005459 del 30/04/2025 - Acquisto materiale per Laboratorio "Orto scolastico" - PNRR DM19/2024 "A vele spiegate" - A.3.14 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.14 - PNRR "A VELE SPIEGATE" DM 19/2024 - CUP E44D21000820006	200,37	PAGATO	064/000005459
106	09/06/2025	IVA su Fattura N° 2025-FP-0000079 del 12/05/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Uffici a.s. 2024/2025- A.2.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	118,65	PAGATO	2025-FP-0000079
107	09/06/2025	A saldo Fattura N° 19/V1 del 14/05/2025 - Affidamento Percorsi di orientamento per il potenziamento delle competenze STEM - Intervento A - D.M. 65/2023 - A.3.12 3.2.9	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.12 - PNRR M4C1-3.1 POTENZIAMENTO ...  "STEM: TESTIAMO, SPERIMENTIAMO E MISURIAMO" - CUP E44D23003410006	2370	PAGATO	19/V1
108	09/06/2025	A saldo Fattura N° 2496/EG del 22/05/2025 - Prenotazione PEG671810 - Biglietti d'ingresso Museo Egizio 05/06/2025 - classi 4A e 5A Scuola Primaria di Ziano P.no - A.5.1 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	40	PAGATO	2496/EG
109	09/06/2025	A saldo Fattura N° 2854/ME del 22/05/2025 - Prenotazione PEG671810 - Visita guidata Scuole Museo Egizio 05/06/2025 - classi 4A e 5A Scuola Primaria di Ziano P.no - A.5.1 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	203,50	PAGATO	2854/ME
110	09/06/2025	A saldo Fattura N° 13/FORM del 28/05/2025 - Pacchetti di Formazione rivolti al Personale Docente (Aulla Immersiva e Visori) - PNRR DM66/2023 "Prepariamo CambiaMenti digitali per il futuro" - A. 3.13 .5..2	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.13 - PNRR M4C1-2.1 DIDATTICA...  "PREPARIAMO CAMBIAMENTI DIGITALI PER IL FUTURO" - CUP E44D23003990006	1464	PAGATO	13/FORM

111	09/06/2025	A saldo Fatture N° 00000021-24-26/99/2025 - Servizio di vitto e alloggio viaggi d'istruzione a SPIAGGIA ROMEA - LIDO DELLE NAZIONI (FE) a.s. 2024/2025 - 19/21 maggio Classi Prime, 28/30 maggio Classi Seconde, 04/06 giugno Classi Terze - A.5.1 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	23207	PAGATO	00000021/99/2025; 00000024/99/2025;  00000026/99/2025
112	09/06/2025	A saldo Fattura N° 101057887 del 29/05/2025 - Rata noleggio n° 4 fotocopiatrici - Rata: 004 relativa al periodo dl 28/02/2025 al 27/05/2025 - A.3.1 3.7.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	393,04	PAGATO	1010957887
113	09/06/2025	A saldo Fattura N° 2157 del 22/05/2025 - Acquisto DELIGHTEX (COSPACE) LICENZA PRO SENZA ADD-ONS 1 ADMIN + 29 ADDITIONAL POSTI/UTENTI - 1 ANNO - A.3.13 3.7.6	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.13 - PNRR M4C1-2.1 DIDATTICA...  "PREPARIAMO CAMBIAMENTI DIGITALI PER IL FUTURO" - CUP E44D23003990006	253	PAGATO	2157
114	20/06/2025	A saldo Fattura N° 86/2025 del 29/05/2025 - Servizio di noleggio bus con conducente - Viaggi d'istruzione: Cremona 06/05 e Archeocamuni Capo di Ponte (BS) 29/05 - A.5.1 3.12.1	PERSONA FISICA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2200	PAGATO	86/2025
115	20/06/2025	A saldo Fattura N° 85/2025 del 29/06/2025 - Noleggio pullman per uscite didattiche a.s. 2024/2025: Torino 6 Maggio, Verona-Sirmione (2 bus) 20 Maggio e Voghera (2 bus) 26 Maggio - A.5.1 3.12.1	PERSONA FISICA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3550	PAGATO	85/2025
116	20/06/2025	A saldo Fattura N° 118 del 03/06/2025 - Assistenza Sanitaria con Autoambulanza per Giornata dello Sport 30/05/2025 presso Campo Sportivo Ziano P.no - dalle ore 09:30 alle ore 11:30 - A.3.1 3.2.3	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	100	PAGATO	118
117	20/06/2025	A saldo Fattura N° 7 del 03/06/2025 - LABORATORIO SOCIO-AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE Primaria Borgonovo VT - a.s. 2024-2025 - A.3.1 3.2.4	PERSONA FISICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	600	PAGATO	7
118	20/06/2025	A saldo Fattura N° 1025133792 del 05/06/2025 - Spese postali aprile 2025 - A.2.1 5.1.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	23,78	PAGATO	1025133792
119	20/06/2025	A saldo Fattura N° 395 del 05/06/2025 - Giornata di istruzione al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri - Scuola Primaria di Ziano P.no 29 maggio 2025 - A.5.1 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1005,74	PAGATO	395
120	20/06/2025	A saldo Fattura N°125 del 09/06/2025 - Assistenza Sanitaria con Autoambulanza per Giornata dello Sport 05/06/2025 presso Campo Sportivo Borgonovo V. T. - A.3.1 3.2.3	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	200	PAGATO	125

121	20/06/2025	A saldo Fattura N° 1/1095 del 09/06/2025 - Canone annuale dal 10/06/2024 al 09/06/2025 - Contratto triennale RDP/DPO Anni 2023-2026 (scadenza 09.06.2026) - A.2.1 3.2.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	1100	PAGATO	1/1095
122	20/06/2025	A saldo Fattura N° FPA 1/25 del 12/06/2025 - Acquisto stampe fotografiche per esposizione lavori Laboratorio di fotografia - PNRR DM 19/2024 "A vele spigate" - A.3.14 2.3.8	PERSONA FISICA	A.3.14 - PNRR "A VELE SPIEGATE" DM 19/2024 -  CUP E44D21000820006	86	PAGATO	FPA 1/25
123	20/06/2025	A saldo Fattura N° 1163/2025 del 12/06/2025 - Acquisto n° 2 toner neri per fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 2554ci - Laboratorio "Giornalino scolastico" PNRR DM19/2024 "A vele spigate" - A.3.14 2.3.8	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.3.14 - PNRR "A VELE SPIEGATE" DM 19/2024 -  CUP E44D21000820006	178	PAGATO	1163/2025
124	20/06/2025	A saldo Fattura N° 2025/0000092/PA DEL 14/06/2025 - Acquisto n° 15 biglietti aerei A/R Bergamo-Faro - 22/27 settembre 2025 - Partecipanti n° 13 alunni + n° 2 docenti accompagnatori - A.5.3. 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	4999	PAGATO	2025/0000092/PA
125	20/06/2025	A saldo Fattura N° 37/PA del 18/06/2025 - Servizio di noleggio bus con conducente - Viaggi d'istruzione Spiaggia Romea Lido delle Nazioni (FE) a.s. 2024/2025 - A.5.1 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	7755	PAGATO	37/PA
126	24/06/2025	IVA su Fattura N° 1/1095 del 09/06/2025 - Canone annuale dal 10/06/2024 al 09/06/2025 - Contratto triennale RDP/DPO Anni 2023-2026 (scadenza 09.06.2026) - A.2.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O  PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE	242	PAGATO	1/1095