

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	23/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	DSGA	600,00
2	23/01/2025	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3828026 - INTESA SANPAOLO	8,80
3	23/01/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3828026 - INTESA SANPAOLO	6,00
4	24/01/2025	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 09/12/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI N. 2 PERCORSI FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI DM 65/2023 IMPONIBILE	3820753 - FLUENTE LANGUAGES SRL	4631,15
5	24/01/2025	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 09/12/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI N. 2 PERCORSI FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI DM 65/2023 IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	1018,85
6	24/01/2025	FATTURA N. 2403004158 DEL 31/12/2024 ACQUISTO SAPONE A PEZZI IMPONIBILE	3828067 - MAGRIS SPA	56,00
7	24/01/2025	FATTURA N. 2403004158 DEL 31/12/2024 ACQUISTO SAPONE A PEZZI IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	12,32
8	24/01/2025	FATTURA N. 2403003864 DEL 30/11/2024 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI IMPONIBILE	3828067 - MAGRIS SPA	3472,94
9	24/01/2025	FATTURA N. 2403003864 DEL 30/11/2024 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	764,05
10	24/01/2025	FATTURA N. 2/000443 DEL 16/12/2024 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A ROMA DEL 03/12/2024 E DEL 13/12/2024 IMPONIBILE	3883210 - CMT COOPERATIVA MOBILITA' TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	1545,45
11	24/01/2025	FATTURA N. 2/000443 DEL 16/12/2024 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A ROMA DEL 03/12/2024 E DEL 13/12/2024 IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	154,55
12	27/01/2025	FATTURA N. V3-24668 DEL 11/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA COLPETRAZZO IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	149,99
13	27/01/2025	FATTURA N. V3-24668 DEL 11/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA COLPETRAZZO IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	33,00
14	27/01/2025	FATTURA N. V3-24288 DEL 09/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA SAN FORTUNATO IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	382,35

15	27/01/2025	FATTURA N. V3-24288 DEL 09/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA SAN FORTUNATO IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	81,88
16	27/01/2025	FATTURA N. V3-24463 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA PORTA FRATTA IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	370,92
17	27/01/2025	FATTURA N. V3-24463 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA PORTA FRATTA IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	81,60
18	27/01/2025	FATTURA N. V3-24462 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BROGLINO IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	213,17
19	27/01/2025	FATTURA N. V3-24462 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BROGLINO IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	46,90
20	27/01/2025	FATTURA N. V3-24461 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PIAN DI SAN MARTINO IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	71,85
21	27/01/2025	FATTURA N. V3-24461 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PIAN DI SAN MARTINO IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	15,81
22	27/01/2025	FATTURA N. V3-24460 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA COLLEVALENZA IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	146,52
23	27/01/2025	FATTURA N. V3-24460 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA COLLEVALENZA IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	32,24
24	27/01/2025	FATTURA N. V3-24459 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA PONTERIO IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	421,03
25	27/01/2025	FATTURA N. V3-24459 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA PONTERIO IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	88,87
26	27/01/2025	FATTURA N. V3-24458 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA PANTALLA IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	198,39
27	27/01/2025	FATTURA N. V3-24458 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA PANTALLA IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	43,65

28	27/01/2025	FATTURA N. V3-24457 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MASSA MARTANA IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	311,25
29	27/01/2025	FATTURA N. V3-24457 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MASSA MARTANA IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	59,51
30	27/01/2025	FATTURA N. V3-24456 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PANTALLA IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	102,65
31	27/01/2025	FATTURA N. V3-24456 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PANTALLA IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	22,58
32	27/01/2025	FATTURA N. V3-24455 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PIERVISANI IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	147,26
33	27/01/2025	FATTURA N. V3-24455 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PIERVISANI IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	32,40
34	27/01/2025	FATTURA N. V3-24454 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA EX VIA CESIA IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	90,72
35	27/01/2025	FATTURA N. V3-24454 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA EX VIA CESIA IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	19,96
36	27/01/2025	FATTURA N. V3-24453 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA LA PACE IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	191,64
37	27/01/2025	FATTURA N. V3-24453 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA LA PACE IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	42,16
38	27/01/2025	FATTURA N. V3-24464 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA MASSA MARTANA IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	429,48
39	27/01/2025	FATTURA N. V3-24464 DEL 10/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA MASSA MARTANA IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	94,48
40	27/01/2025	SALDO FATTURA N. V3-965 DEL 14/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA COLLEVALENZA IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	241,90

41	27/01/2025	SALDO FATTURA N. V3-965 DEL 14/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA COLLEVALENZA IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	53,22
42	30/01/2025	FATTURA N. 499/FE DEL 19/12/2024 CANONE PERIODICO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI MASSA MARTANA 01/10/2024-31/12/2024 IMPONIBILE	3827905 - COPY SYSTEM 2000 SRL	12,00
43	30/01/2025	FATTURA N. 499/FE DEL 19/12/2024 CANONE PERIODICO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI MASSA MARTANA 01/10/2024-31/12/2024 IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	2,64
44	30/01/2025	FATTURA N. 505/FE DEL 23/12/2024 FOTOCOPIE PLESSI MASSA MARTANA ULTIMO TRIMESTRE IMPONIBILE	3827905 - COPY SYSTEM 2000 SRL	169,64
45	30/01/2025	FATTURA N. 505/FE DEL 23/12/2024 FOTOCOPIE PLESSI MASSA MARTANA ULTIMO TRIMESTRE IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	37,32
46	30/01/2025	SALDO FATTURA N. 33PA DEL 10/01/2025 ACQUISTO DOPPIA LICENZA SYMWRITER IMPONIBILE	3820511 - AUXILIA SAS	388,00
47	30/01/2025	SALDO FATTURA N. 33PA DEL 10/01/2025 ACQUISTO DOPPIA LICENZA SYMWRITER IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	85,36
48	30/01/2025	SALDO FATTURA N. 2/PA del 09/01/2025 ACQUISTO KIT ACCONSENTO 12 MESI IMPONIBILE	3821107 - SIGMA INFORMATICA SRL	75,00
49	30/01/2025	SALDO FATTURA N. 2/PA del 09/01/2025 ACQUISTO KIT ACCONSENTO 12 MESI IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	16,50
50	30/01/2025	SALDO FATTURA N. 000000004009 DEL 23/12/2024 POL. N. 39427 APP. 4	3820467 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	450,00
51	30/01/2025	SALDO FATTURA N. 9/P DEL 28/01/2025 FOTOCOPIE PLESSI: PONTERIO, EX VIA CESIA, PIAN DI S. MARTINO, COLLEVALENZA, S. FORTUNATO, PORTA FRATTA E PRIMARIA PANTALLA (01/10/2024-31/12/2024) IMPONIBILE	3820923 - MASSINELLI SRL	522,00
52	30/01/2025	SALDO FATTURA N. 9/P DEL 28/01/2025 FOTOCOPIE PLESSI: PONTERIO, EX VIA CESIA, PIAN DI S. MARTINO, COLLEVALENZA, S. FORTUNATO, PORTA FRATTA E PRIMARIA PANTALLA (01/10/2024-31/12/2024) IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	114,84
53	30/01/2025	SALDO FATTURA N. 10/P DEL 28/01/2025 FOTOCOPIE PLESSI: INFANZIA PANTALLA E BROGLINO (01/10/2024-31/12/2024) IMPONIBILE	3820923 - MASSINELLI SRL	60,31

54	30/01/2025	SALDO FATTURA N. 10/P DEL 28/01/2025 FOTOCOPIE PLESSI: INFANZIA PANTALLA E BROGLINO (01/10/2024-31/12/2024) IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	13,27
55	30/01/2025	SALDO FATTURA N. 11/P DEL 28/01/2025 FOTOCOPIE UFFICI (01/10/2024-31/12/2024) IMPONIBILE	3820923 - MASSINELLI SRL	269,37
56	30/01/2025	SALDO FATTURA N. 11/P DEL 28/01/2025 FOTOCOPIE UFFICI (01/10/2024-31/12/2024) IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	59,26
57	01/02/2025	SALDO FATTURA N. FE 000130 DEL 24/01/2025 ACQUISTO N. 17 QUADERNI CON COPERTINA RIGIDA IMPONIBILE	3828057 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.	90,57
58	01/02/2025	SALDO FATTURA N. FE 000130 DEL 24/01/2025 ACQUISTO N. 17 QUADERNI CON COPERTINA RIGIDA IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	19,93
59	01/02/2025	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 03/01/2025 ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" 21° E 22° PROGRAMMA IMPONIBILE	3899766 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	147,50
60	01/02/2025	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 03/01/2025 ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" 21° E 22° PROGRAMMA IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	32,45
61	11/02/2025	SALDO ORDER 1-6806837119 ESAMI TRINITY GRADE 1-2 A.S. 2024/2025 - CENTRO 54539 - APRILE/MAGGIO (FATTURA N. 1-6832843003 DEL 10/02/2025)	3821162 - TRINITY COLLEGE LONDON	7605,00
62	11/02/2025	SALDO ORDER 1-6803653931 ESAMI TRINITY GRADE 1-2-3 A.S. 2024/2025 - CENTRO 54539 - MARZO/APRILE (FATTURA N. 1-6832843395 DEL 10/02/2025)	3821162 - TRINITY COLLEGE LONDON	3263,00
63	12/02/2025	FATTURA N. 2024/ES/004564 DEL 22/04/2024 SALDO FINALE RESTANTE QUOTA IMPONIBILE SECONDA TRANCHE ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PROGETTO PNRR "RINNOVIAMOCI IL FUTURO" M4C1I3.2 2022-961-P-21351	3821065 - REKORDATA SRL	47808,07
64	19/02/2025	SALDO FATTURA N. 1225000366 DEL 31/01/2025 ACQUISTO TIMBRO UFFICIALE CON SIGILLO DI STATO IMPONIBILE	3914931 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	252,80

65	19/02/2025	SALDO FATTURA N. 1225000366 DEL 31/01/2025 ACQUISTO TIMBRO UFFICIALE CON SIGILLO DI STATO IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	55,62
66	19/02/2025	SALDO FATTURA N. 55 DEL 31/01/2025 LICENZA GO TO MEETING BUSINESS IMPONIBILE	3820668 - CONSOFT INFORMATICA SRL	140,98
67	19/02/2025	SALDO FATTURA N. 55 DEL 31/01/2025 LICENZA GO TO MEETING BUSINESS IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	31,02
68	19/02/2025	SALDO FATTURA N. 1000251500001339 DEL 31/01/2025 SERVIZI ARUBA LEGATI ALLE G-SUITE GOOGLE IMPONIBILE	3820490 - ARUBA SPA	45,98
69	19/02/2025	SALDO FATTURA N. 1000251500001339 DEL 31/01/2025 SERVIZI ARUBA LEGATI ALLE G-SUITE GOOGLE IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	10,12
70	20/02/2025	SALDO FATTURA N. 0000000519/PA DEL 10/02/2025 NUVOLA SOFTWARE FIRMA GRAFOMETRICA TRIENNALE 1° ANNO IMPONIBILE	3820898 - MADISOFT SPA	66,67
71	20/02/2025	SALDO FATTURA N. 0000000519/PA DEL 10/02/2025 NUVOLA SOFTWARE FIRMA GRAFOMETRICA TRIENNALE 1° ANNO IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	14,67
72	20/02/2025	SALDO FATTURA N. FE 000230 DEL 18/02/2025 MATERIALE DI CONUSMO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI IMPONIBILE	3828057 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.	45,25
73	20/02/2025	SALDO FATTURA N. FE 000230 DEL 18/02/2025 MATERIALE DI CONUSMO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	9,95
74	27/02/2025	SALDO FATTURA N. 17/01 DEL 11/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO A.S. 2024/2025 IMPONIBILE	3820933 - MEDICAL CENTER SRL	437,95
75	27/02/2025	SALDO FATTURA N. 17/01 DEL 11/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO A.S. 2024/2025 IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	96,35
76	27/02/2025	SALDO FATTURA N. 00000001796/PA DEL 20/02/2025 SERVIZIO DIMENSIONAMENTO: MIGRAZIONE AREA ALUNNI, AMMINISTRAZIONE DIGITALE, AREA PERSONALE IMPONIBILE	3820898 - MADISOFT SPA	1000,00
77	27/02/2025	SALDO FATTURA N. 00000001796/PA DEL 20/02/2025 SERVIZIO DIMENSIONAMENTO: MIGRAZIONE AREA ALUNNI, AMMINISTRAZIONE DIGITALE, AREA PERSONALE IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	220,00

78	27/02/2025	SALDO FATTURA N. 0000001755/PA DEL 20/02/2025 SERVIZIO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2025-31/12/2025 IMPONIBILE	3820898 - MADISOFT SPA	1275,00
79	27/02/2025	SALDO FATTURA N. 0000001755/PA DEL 20/02/2025 SERVIZIO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2025-31/12/2025 IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	280,50
80	27/02/2025	SALDO FATTURA N. 6 DEL 24/02/2025 ACQUISTO N. 3 LIBRI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MASSA MARTANA	3821013 - PER I LIBRI DI PERI MATTEO	95,00
81	27/02/2025	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 26/02/2025 ASSISTENZA SANITARIA PER IL GIORNO 23/02/2025	3827910 - CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI MASSA MARTANA	100,00
82	06/03/2025	SALDO FATTURA N. 189 DEL 31/08/2024 RIFERITA ALLA SCUOLA CESSATA IC MASSA MARTANA - INCARICO RSPP 01/09/2023-31/08/2024 IMPONIBILE	3820837 - INTEGRA SQUARE SRL	590,16
83	06/03/2025	SALDO FATTURA N. 189 DEL 31/08/2024 RIFERITA ALLA SCUOLA CESSATA IC MASSA MARTANA - INCARICO RSPP 01/09/2023-31/08/2024 IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	129,84
84	17/03/2025	SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 12/03/2025 ASSISTENZA SANITARIA PER IL 19/01/2025 PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI MASSA MARTANA	3827910 - CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI MASSA MARTANA	80,00
85	17/03/2025	SALDO FATTURA N. V3-6744 DEL 10/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL CORSO "DIDATTICA E INSEGNAMENTO DELL'INTELLIGENZA NUMERICA E DIGITALE" IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	62,47
86	17/03/2025	SALDO FATTURA N. V3-6744 DEL 10/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL CORSO "DIDATTICA E INSEGNAMENTO DELL'INTELLIGENZA NUMERICA E DIGITALE" IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	13,74
87	17/03/2025	SALDO FATTURA N. 1000251500002858 DEL 28/02/2025 RINNOVO SERVIZI ARUBA DELL'EX IC MASSA MARTANA IMPONIBILE	3820490 - ARUBA SPA	76,48

88	17/03/2025	SALDO FATTURA N. 1000251500002858 DEL 28/02/2025 RINNOVO SERVIZI ARUBA DELL'EX IC MASSA MARTANA IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	16,83
89	19/03/2025	SALDO FATTURA N. 51/FE DEL 11/03/2025 CANONE PERIODICO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MASSA MARTANA PERIODO 01/01/2025-31/03/2025 IMPONIBILE	3827905 - COPY SYSTEM 2000 SRL	12,00
90	19/03/2025	SALDO FATTURA N. 51/FE DEL 11/03/2025 CANONE PERIODICO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MASSA MARTANA PERIODO 01/01/2025-31/03/2025 IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	2,64
91	19/03/2025	SALDO FATTURA N. 8 DEL 17/03/2025 ACQUISTO N. 14 COPIE DEL LIBRO "COSI' DIVENTERAI GRANDE" - PROGETTO CONTINUITA'	3821013 - PER I LIBRI DI PERI MATTEO	154,00
92	19/03/2025	SALDO FATTURA N. 220/25 DEL 25/02/2025 ACQUISTO N. 100 CONFEZIONI DI GUANTI IN NITRILE, N. 4 TERMOMETRI DIGITALI E N. 15 ROTOLI DI NASTRO ADESIVO IMPONIBILE	3927307 - CARTOTEC92 SRL	325,30
93	19/03/2025	SALDO FATTURA N. 220/25 DEL 25/02/2025 ACQUISTO N. 100 CONFEZIONI DI GUANTI IN NITRILE, N. 4 TERMOMETRI DIGITALI E N. 15 ROTOLI DI NASTRO ADESIVO IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	25,84
94	19/03/2025	SALDO FATTURA N. FE 000270 DEL 03/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DM 65/2023 IMPONIBILE	3828057 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.	262,95
95	19/03/2025	SALDO FATTURA N. FE 000270 DEL 03/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DM 65/2023 IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	57,85
96	19/03/2025	SALDO FATTURA N. 27 DEL 28/02/2025 ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2024/2025 (PERIODO 02/07/2024-28/02/2025) IMPONIBILE	3820837 - INTEGRA SQUARE SRL	1229,51
97	19/03/2025	SALDO FATTURA N. 27 DEL 28/02/2025 ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2024/2025 (PERIODO 02/07/2024-28/02/2025) IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	270,49
98	19/03/2025	SALDO FATTURA N. 2503000467 DEL 28/02/2025 FORNITURA PARZIALE PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI IMPONIBILE	3828067 - MAGRIS SPA	1933,19

99	19/03/2025	SALDO FATTURA N. 2503000467 DEL 28/02/2025 FORNITURA PARZIALE PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	425,30
100	27/03/2025	SALDO FATTURA N. 610 DEL 20/03/2025 TUTELA LEGALE POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	3821168 - UCA ASSICURAZIONE SPA	299,00
101	27/03/2025	SALDO FATTURA N. U1230000023329 DEL 20/03/2025 POLIZZA PROVVISORIA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	3821169 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	12,00
102	27/03/2025	SALDO FATTURA N. U1230000023331 DEL 20/03/2025 POLIZZA 118923866 EFF PERSONALE SCOLASTICO	3821169 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	232,62
103	27/03/2025	SALDO FATTURA N. 33 DEL 21/03/2025 FORNITURA AUTOBUS PER IL GIORNO 21/03/2025 EVENTO MONTECASTRILLI IMPONIBILE	3931196 - CONTE SERVIZI E TRASPORTI SNC DI CONTE GIUSEPPE & C.	181,82
104	27/03/2025	SALDO FATTURA N. 33 DEL 21/03/2025 FORNITURA AUTOBUS PER IL GIORNO 21/03/2025 EVENTO MONTECASTRILLI IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	18,18
105	27/03/2025	SALDO FATTURA N. 34 DEL 21/03/2025 SERVIZIO AUTOBUS PER IL GIORNO 12/02/2025 IMPONIBILE	3931196 - CONTE SERVIZI E TRASPORTI SNC DI CONTE GIUSEPPE & C.	150,00
106	27/03/2025	SALDO FATTURA N. 34 DEL 21/03/2025 SERVIZIO AUTOBUS PER IL GIORNO 12/02/2025 IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	15,00