

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
107	01/04/2025	SALDO FATTURA N. U1230000023330 DEL 20/03/2025 POLIZZA 203160529 APP 1 (17/02/2025 - 17/02/2026) ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	3821169 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	5336,38
108	01/04/2025	FATTURA N. 44256 DEL 10/06/2024 ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI AUTOPORTANTI PROGETTO M4C13.2-2022-961-P-21351 IMPONIBILE	3820564 - CAMPUSTORE SRL	1312
109	01/04/2025	FATTURA N. 44256 DEL 10/06/2024 ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI AUTOPORTANTI PROGETTO M4C13.2-2022-961-P-21351 IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	288,64
110	01/04/2025	FATTURA N. 43257 DEL 08/05/2024 DOTAZIONI DIGITALI E STRUMENTI DIDATTICI PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-21351 IMPONIBILE	3820564 - CAMPUSTORE SRL	6408,22
111	01/04/2025	FATTURA N. 43257 DEL 08/05/2024 DOTAZIONI DIGITALI E STRUMENTI DIDATTICI PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-21351 IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	1409,81
112	04/04/2025	SALDO FATTURA N. 65/P DEL 31/03/2025 FOTOCOPIE UFFICIO TODI (01/01/2025-31/03/2025) IMPONIBILE	3820923 - MASSINELLI SRL	178,69
113	04/04/2025	SALDO FATTURA N. 65/P DEL 31/03/2025 FOTOCOPIE UFFICIO TODI (01/01/2025-31/03/2025) IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	39,31
114	04/04/2025	SALDO FATTURA N. 64/P DEL 31/03/2025 FOTOCOPIE PLESSI TODI (01/01/2025-31/03/2025) IMPONIBILE	3820923 - MASSINELLI SRL	667,61
115	04/04/2025	SALDO FATTURA N. 64/P DEL 31/03/2025 FOTOCOPIE PLESSI TODI (01/01/2025-31/03/2025) IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	146,87

116	04/04/2025	SALDO FATTURA N. 2503000798 DEL 31/03/2025 PRODOTTI DI PULIZIA RIMANENTI SEDE CENTRALE MASSA MARTANA, PRIMARIA PANTALLA, COLLEVALENZA E INF. BROGLINO IMPONIBILE	3828067 - MAGRIS SPA	118,91
117	04/04/2025	SALDO FATTURA N. 2503000798 DEL 31/03/2025 PRODOTTI PULIZIA RIMANENTI SEDE CENTRALE MASSA MARTANA, PRIMARIA PANTALLA, COLLEVALENZA E INFANIZA BROGLINO IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	26,16
118	04/04/2025	SALDO FATTURA N. 118/FE DEL 31/03/2025 FOTOCOPIE PLESSI MASSA MARTANA (19/12/2024-18/03/2025) IMPONIBILE	3827905 - COPY SYSTEM 2000 SRL	143,18
119	04/04/2025	SALDO FATTURA N. 118/FE DEL 31/03/2025 FOTOCOPIE PLESSI MASSA MARTANA (19/12/2024-18/03/2025) IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	31,50
120	04/04/2025	SALDO FATTURA N. 16/PA-2025 DEL 31/03/2025 USCITA DIDATTICA TODI-DERUTA IMPONIBILE	3828170 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	436,36
121	04/04/2025	SALDO FATTURA N. 16/PA -2025 DEL 31/03/2025 USCITA DIDATTICA TODI - DERUTA IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	43,64
122	11/04/2025	SALDO FATTURA N. 2503000797 DEL 31/03/2025 PRODOTTI DI PULIZIA PRIMARIA S. FORTUNATO E INF. EX VIA CESIA IMPONIBILE	3828067 - MAGRIS SPA	594,07
123	11/04/2025	SALDO FATTURA N. 2503000797 DEL 31/03/2025 PRODOTTI DI PULIZIA PRIMARIA S. FORTUNATO E INF. EX VIA CESIA IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	130,70
124	11/04/2025	SALDO FATTURA N. 1298/FVIDF DEL 01/04/2025 ACQUISTO N. 2 ZERBINI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PIERVISANI IMPONIBILE	3820808 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	112
125	11/04/2025	SALDO FATTURA N. 1298/FVIDF DEL 01/04/2025 ACQUISTO N. 2 ZERBINI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PIERVISANI IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	24,64

126	11/04/2025	SALDO FATTURA N. 1299/FVIDF DEL 01/04/2025 ACQUISTO N. 15 AVVISATORI ACUSTICI PER PROVE EVACUAZIONE IMPONIBILE	3820808 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	118,80
127	11/04/2025	SALDO FATTURA N. 1299/FVIDF DEL 01/04/2025 ACQUISTO N. 15 AVVISATORI ACUSTICI PER PROVE EVACUAZIONE IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	26,14
128	16/04/2025	PGIC871001 - QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE SENZA ZAINO A.S. 2024/2025	3820670 - CONVITTO NAZIONALE C. ALBERTO	400
129	17/04/2025	SALDO FATTURA N. V3-10221 DEL 09/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTI "MUOVIAMOCI CON CREATIVITA'" E "CONTINUITA'" IMPONIBILE	3820554 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	130,21
130	17/04/2025	SALDO FATTURA N. V3-10221 DEL 09/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTI "MUOVIAMOCI CON CREATIVITA'" E "CONTINUITA'" IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	28,65
131	24/04/2025	SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 16/04/2025 ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER I PLESSI DI MASSA MARTANA IMPONIBILE	3899766 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	305,25
132	24/04/2025	SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 16/04/2025 ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER I PLESSI DI MASSA MARTANA IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	67,16
133	24/04/2025	SALDO FATTURA N. 20/PA-2025 DEL 18/04/2025 USCITE DIDATTICHE MUSEO ARCHEOLOGICO DI PERUGIA E ESA FRASCATI ROMA IMPONIBILE	3828170 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	1454,54
134	24/04/2025	SALDO FATTURA N. 20/PA-2025 DEL 18/04/2025 USCITE DIDATTICHE MUSEO ARCHEOLOGICO DI PERUGIA E ESA FRASCATI ROMA IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	145,46
135	24/04/2025	PAGAMENTO ACCONTO 30% VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI 9 E 9 MAGGIO 2025 - FATTURA N. FAT-00057-74T DEL 17/03/2025	3828257 - TRAVEL VILLAGE SRL	2608,50

136	28/04/2025	Saldo fattura n. 2024-VA5-0000303 DEL 30/03/2024 relativa all'acquisto di Arredi innovativi nell'ambito del PNRR Next generation Classrom - IMPONIBILE (SCUOLA CESSATA IC MASSA MARTANA)	3828281 - VASTARREDO SRL	9701,50
137	28/04/2025	Saldo fattura n. 2024-VA5-0000303 del 30/03/2024 relativa all'acquisto di Arredi innovativi nell'ambito del PNRR Next generation Classrom - IVA (SCUOLA CESSATA IC MASSA MARTANA)	3827950 - ERARIO DELLO STATO	2134,33
138	10/05/2025	SALDO FATTURA N. 2503001142 DEL 30/04/2025 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER PRIMARIA PORTA FRATTA, PONTERIO E INFANZIA PIAN DI S. MARTINO IMPONIBILE	3828067 - MAGRIS SPA	801,34
139	10/05/2025	SALDO FATTURA N. 2503001142 DEL 30/04/2025 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER PRIMARIA PORTA FRATTA, PONTERIO E INFANZIA PIAN DI S. MARTINO IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	176,29
140	14/05/2025	SALDO FATTURA N. 20 DEL 30/04/2025 LABORATORIO DIDATTICO "PANIFICAZIONE" DEL 29/04/2025 CL. 1^ SCUOLA PRIMARIA COLLEVALENZA	3820841 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI" TODI	60
141	14/05/2025	SALDO FATTURA N. 21 DEL 30/04/2025 LABORATORIO DIDATTICO "EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE" DELL' 11/04/2025 - SCUOLA INF. PANTALLA	3820841 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI" TODI	192
142	16/05/2025	SALDO FINALE FATTURA N. FAT-00127-74T DEL 08/05/2025 USCITA DIDATTICA A NAPOLI DEL 8 E 9 MAGGIO	3828257 - TRAVEL VILLAGE SRL	6086,50
143	24/05/2025	SALDO RICEVUTA N. 95 DEL 22/05/2025 VISITE GUIDATE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA BROGLINO 7/8/15 MAGGIO 2025	3956534 - ASD NUOVO CIRCOLO IPPICO TUDERTE	949

144	24/05/2025	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI ISPETTIVE REVISORE DEI CONTI DEL 17/04/2025 E DEL 13/05/2025	REVISORE DEI CONTI MEF	63,50
145	07/06/2025	SALDO FATTURA N. 2503001529 DEL 31/05/2025 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA COLLEVALENZA IMPONIBILE	3828067 - MAGRIS SPA	234,87
146	07/06/2025	SALDO FATTURA N. 2503001529 DEL 31/05/2025 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA COLLEVALENZA IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	51,67
147	07/06/2025	SALDO FATTURA N. 41949 DEL 29/05/2025 ACQUISTO LICENZA ANNUALE DELIGHTEX IMPONIBILE	3827846 - CAMPUSTORE SRL	62,50
148	07/06/2025	SALDO FATTURA N. 41949 DEL 29/05/2025 ACQUISTO LICENZA ANNUALE DELIGHTEX IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	13,75
149	09/06/2025	SALDO FATTURA N. 24 DEL 02/06/2025 ESPERTO ESTERNO N. 2 MODULI FORMATIVI DM 66/2023 (USARE LE TECNOLOGIE DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA, LA COLLABORAZIONE E LA CRESCITA PROFESSIONALE-DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA SEGRETERIA)	ESPERTO ESTERNO	3318,40
150	09/06/2025	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO PER INCARICO ESPERTO ESTERNO DM 66/2023 (FATTURA N. 24 DEL 02/06/2025)	3828223 - SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA	829,60
151	09/06/2025	PAGAMENTO NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE FORMAZIONE RETE SENZA ZAINO 3^ ANNUALITA'	ESPERTO ESTERNO	991,68
152	09/06/2025	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE FORMAZIONE SENZA ZAINO 3^ANNUALITA'	3828223 - SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA	247,92

153	09/06/2025	CONTRIBUTI IRAP 8,50% SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE FORMAZIONE SENZA ZAINO 3^ANNUALITA'	3821061 - REGIONE DELL'UMBRIA - IRAP AMM. PUBBLICHE	105,37
154	09/06/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER FORMAZIONE SENZA ZAINO 3^ ANNUALITA'	ESPERTO ESTERNO	67,24
155	12/06/2025	SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 11/06/2025 ASSISTENZA SANITARIA DEL 07/04/2025 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MASSA MARTANA	3827842 - C.R.I. COMITATO MASSA MARTANA O.D.V.	80
156	12/06/2025	SALDO FATTURA N. 16 DEL 10/06/2025 PROGETTO TEATRO A.S. 2024/2025	3821128 - TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE	1342
157	12/06/2025	SALDO FATTURA N. 26 DEL 31/05/2025 LABORATORI DIDATTICI INFANZIA COLLEVALENZA DEL 30/04/2025 E DEL 15/05/2025	3820841 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI" TODI	288
158	12/06/2025	SALDO FATTURA N. 13PA DEL 22/05/2025 N. 2 PERCORSI FORMATIVI DI LINGUA PER DOCENTI C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-39139	3821139 - THE LANGUAGE CENTER SRL	5368
159	12/06/2025	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 16/05/2025 N. 4 PERCORSI FORMATIVI DI LINGUA PER DOCENTI C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-37385 IMPONIBILE	3820753 - FLUENTE LANGUAGES SRL	10000
160	12/06/2025	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 16/05/2025 N. 4 PERCORSI FORMATIVI DI LINGUA PER DOCENTI C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-37385 IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	2200
161	12/06/2025	SALDO FATTURA N. 27/PA-2025 DEL 04/06/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2025 IMPONIBILE	3828170 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	7681,82
162	12/06/2025	SALDO FATTURA N. 27/PA-2025 DEL 04/06/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2025 IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	768,18

163	14/06/2025	SALDO FATTURA N. 12 DEL 12/06/2025 PROGETTO SCACCHI PRIMARIA MASSA MARTANA A.S. 2024/2025	3820504 - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI DIAMOCI UNA MOSSA	1296
164	14/06/2025	SALDO FATTURA N. 19 DEL 31/05/2025 AFFITTO SALA CASALE IL "PISCIARELLO" PER LA GIORNATA FORMATIVA DEL 31/05/2025 (C.P. M4C1I2.1-2023-1222-P-44537) IMPONIBILE	3968022 - MAGRINI ULISSE	878,18
165	14/06/2025	SALDO FATTURA N. 19 DEL 31/05/2025 AFFITTO SALA CASALE IL "PISCIARELLO" PER LA GIORNATA FORMATIVA DEL 31/05/2025 (C.P. M4C1I2.1-2023-1222-P-44537) IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	87,82
166	14/06/2025	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 11/06/2025 ASSISTENZA SANITARIA PER I GORNI 20/05/2025 , 04/06/2025 E 06/06/2025	3827842 - C.R.I. COMITATO MASSA MARTANA O.D.V.	240
167	17/06/2025	SALDO FATTURA N. 23/T-PA DEL 30/05/2025 GROUP MOBILITY SERVIZIO TRASPORTO, VITTO E ALLOGGIO PER MOBILITA' SPAGNA PROGETTO 2024-1-IT02-KA122-SCH-000222157	3827954 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	9308
168	17/06/2025	SALDO FATTURA N. 20 DEL 17/06/2025 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MASSA MARTANA	3821013 - PER I LIBRI DI PERI MATTEO	95
169	21/06/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE INTERNA PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (21° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	DOCENTE INTERNA	113,68
170	21/06/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE INTERNA PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (21° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	DOCENTE INTERNA	90,94

171	21/06/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE INTERNA PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (21° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	DOCENTE INTERNA	136,41
172	21/06/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE INTERNA PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (21° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	DOCENTE INTERNA	454,70
173	21/06/2025	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (21° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3821101 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	428,47
174	21/06/2025	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (21° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3821061 - REGIONE DELL`UMBRIA - IRAP AMM. PUBBLICHE	114,54
175	21/06/2025	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (21° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3820826 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	326,10
176	21/06/2025	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE COMPENSI DOCENTI "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (21° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3820835 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	4,72

177	21/06/2025	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (21° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3820826 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	118,58
178	21/06/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE INTERNA PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (22° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	DOCENTE INTERNA	113,68
179	21/06/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE INTERNA PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (22° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	DOCENTE INTERNA	113,68
180	21/06/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE INTERNA PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (22° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	DOCENTE INTERNA	90,94
181	21/06/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE INTERNO PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (22° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	DOCENTE INTERNA	454,70
182	21/06/2025	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (22° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3821101 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	416,23
183	21/06/2025	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (22° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3821061 - REGIONE DELL'UMBRIA - IRAP AMM. PUBBLICHE	111,26

184	21/06/2025	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (22° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3820826 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	316,79
185	21/06/2025	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE COMPENSI DOCENTI "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (22° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3820835 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	4,58
186	21/06/2025	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (22° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3820826 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	115,19
187	21/06/2025	CONTRIBUTI INPS 1,61% A CARICO STATO SU COMPENSI DOCENTI "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (22° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3820832 - INPS Contributo Disoccupazione	5
188	23/06/2025	SALDO FATTURA N. 160 DEL 17/06/2025 USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025 IMPONIBILE	3820758 - FLAMINIA BUS SRL	9862,64
189	23/06/2025	SALDO FATTURA N. 160 DEL 17/06/2025 USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025 IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	986,26
190	23/06/2025	SALDO FATTURA N. 35 E DEL 11/06/2025 ACQUISTO KIT DIDATTICI INTERATTIVI DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44537 IMPONIBILE	3973122 - LUCANA SISTEMI SRL	289,18
191	23/06/2025	SALDO FATTURA N. 35 E DEL 11/06/2025 ACQUISTO KIT DIDATTICI INTERATTIVI DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44537 IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	37,82