

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
55	03/04/2024	SALDO FATTURA N. 0000002020/PA del 13/03/2024 RELATIVA AL RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE TRIENNALE IMPONIBILE	2374029 - MADISOFT SPA	100
56	03/04/2024	SALDO FATTURA N. 0000002020/PA DEL 13/03/2024 RINNOVO FIRMA DIGITALE TRIENNALE IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	22
57	03/04/2024	SALDO FATTURA N. 4 DEL 15/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI "LETTURA AD ALTA VOCE E TECNICHE TEATRALI" A.S. 2023/2024	1338805 - TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE	2440
58	03/04/2024	SALDO FATTURA N. 9 DEL 19/03/2024 ACQUISTO N. 11 COPIE "TUTTO E' DIFFICILE PRIMA DI DIVENTARE FACILE" PER PROGETTO CONTINUITA'	2925613 - PER I LIBRI DI PERI MATTEO	120
59	04/04/2024	SALDO FATTURA N. FE 000319 DEL 11/03/2024 ACQUISTO MATERIALE PER I LABORATORI "PAROLANDO" E "MATEMATICAMENTE" IMPONIBILE	65531 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA E C	298,21
60	04/04/2024	SALDO FATTURA N. FE 000319 DEL 11/03/2024 ACQUISTO MATERIALE PER I LABORATORI "PAROLANDO" E "MATEMATICAMENTE" IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	65,61
61	04/04/2024	SALDO FATTURA N. FATTPA 8_24 DEL 22/03/2024 PROGETTO "MIND YOUR MIND" A.S. 2023/2024 IMPONIBILE	3715291 - ASSOCIAZIONE BOTTEGART	266,39
62	04/04/2024	SALDO FATTURA N. FATTPA 8_24 DEL 22/03/2024 PROGETTO "MIND YOUR MIND" A.S. 2023/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	58,61
63	04/04/2024	SALDO FATTURA N. 5174/24 DEL 22/03/2024 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI PIAN DI SAN MARTINO E PIAN DI PORTO IMPONIBILE	3734587 - CLEAN ACCENT SRL	316,12

64	04/04/2024	SALDO FATTURA N. 5174/24 DEL 22/03/2024 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI PIAN DI SAN MARTINO E PIAN DI PORTO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	69,55
65	06/04/2024	FATTURA N. 00003 DEL 09/01/2024 ACQUISTO N. 3 CASSE AMPLIFICATE 800W E N. 1 TASTIERA MIDI NEKTAR 88 TATI - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-21351 IMPONIBILE	3709853 - BERTI SIMONE SRL UNIPERSONALE	1460
66	06/04/2024	FATTURA N. 00003 DEL 09/01/2024 ACQUISTO N. 3 CASSE AMPLIFICATE 800W E N. 1 TASTIERA MIDI NEKTAR 88 TATI - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-21351 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	321,20
67	06/04/2024	SALDO FATTURA N. U1230000023399 DEL 21/03/2024 SERVIZIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/2024 (POLIZZA CASCO)	3744386 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	249,98
68	06/04/2024	SALDO FATTURA N. U1230000023398 DEL 21/03/2024 SERVIZIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/2024 (POLIZZA DEFINITIVA INFORTUNI E RC)	3744386 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	3937,02
69	06/04/2024	SALDO FATTURA N. U1230000023397 DEL 21/03/2024 SERVIZIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/2024 (POLIZZA PROVVISORIA)	3744386 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12
70	06/04/2024	SALDO FATTURA N. 687 DEL 20/03/2024 SERVIZIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/2024 (TUTELA LEGALE)	3744390 - UCA ASSICURAZIONE SPA	295
71	06/04/2024	SALDO FATTURA N. FE 000373 DEL 25/03/2024 ACQUISTO N. 75 CARTELLINE CON ELASTICO PER PROGETTO CONTINUITA' A.S.	65531 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA E C	112,50

		2023/2024 IMPONIBILE		
72	06/04/2024	SALDO FATTURA N. FE 000373 DEL 25/03/2024 ACQUISTO N. 75 CARTELLINE CON ELASTICO PER PROGETTO CONTINUITA' A.S. 2023/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	24,75
73	12/04/2024	SALDO FATTURA N. 53/01 DEL 22/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO A.S. 2023/2024 IMPONIBILE	3747321 - MEDICAL CENTER SRL	207,85
74	12/04/2024	SALDO FATTURA N. 53/01 DEL 22/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO A.S. 2023/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	45,73
75	12/04/2024	SALDO FATTURA N. 16/PA-2024 DEL 28/03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'USCIA DIDATTICA AL PARCO ARCHEOLOGICO DI CETONA (SI) A.S. 2023/2024 IMPONIBILE	65552 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	681,82
76	12/04/2024	SALDO FATTURA N. 16/PA-2024 DEL 28/03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'USCIA DIDATTICA AL PARCO ARCHEOLOGICO DI CETONA (SI) A.S. 2023/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	68,18
77	12/04/2024	SALDO FATTURA N. 12/PA-2024 DEL 28/03/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE DEL MESE DI MARZO A.S. 2023/2024 IMPONIBILE	65552 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	2540
78	12/04/2024	SALDO FATTURA N. 12/PA-2024 DEL 28/03/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE DEL MESE DI MARZO A.S. 2023/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	254

79	13/04/2024	SALDO FATTURA N. 16 DEL 30/03/2024 LABORATORIO DIDATTICO DEL 19/03/2024 "DAL CAMPO AL PANE" SCUOLA INFANZIA DI PANTALLA	1281930 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI" TODI	120
80	17/04/2024	SALDO FATTURA N. 56/P DEL 29/03/2024 FOTOCOPIE PLESSI PERIODO 01/01/2024-31/03/2024 IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	613,20
81	17/04/2024	SALDO FATTURA N. 56/P DEL 29/03/2024 FOTOCOPIE PLESSI PERIODO 01/01/2024-31/03/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	134,90
82	17/04/2024	SALDO FATTURA N. 57/P DEL 29/03/2024 FOTOCOPIE UFFICI PERIODO 01/01/2024-31/03/2024 IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	150,91
83	17/04/2024	SALDO FATTURA N. 57/P DEL 29/03/2024 FOTOCOPIE UFFICI PERIODO 01/01/2024-31/03/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	33,20
84	17/04/2024	SALDO FATTURA N. 1678/FVIAC DEL 05/04/2024 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO IMPONIBILE	2223924 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	244
85	17/04/2024	SALDO FATTURA N. 1678/FVIAC DEL 05/04/2024 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	53,68
86	17/04/2024	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 30/03/2024 ACQUISTO PIANTINE E MATERIALI PER PROGETTO "FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE" IMPONIBILE	2158265 - L'AGRICOLA TUDERTE SNC	122,28
87	17/04/2024	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 30/03/2024 ACQUISTO PIANTINE E MATERIALI PER PROGETTO "FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE" IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	14,74
88	18/04/2024	SALDO FATTURA N. 4/1/R DEL 15/04/2024 SERVIZIO HOTEL USCITA DIDATTICA POMPEI E REGGIA DI CASERTA A.S. 2023/2024 IMPONIBILE	3749911 - HR TOURIST SERVICE SRL	1340,91

89	18/04/2024	SALDO FATTURA N. 4/1/R DEL 15/04/2024 SERVIZIO HOTEL USCITA DIDATTICA POMPEI E REGGIA DI CASERTA A.S. 2023/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	134,09
90	11/05/2024	CONTRIBUTO SPESE AL PROGETTO "CORSO DI FORMAZIONE GIOCO INCLUSIVO E PSICOLOGIA DELL'APPROCCIO ALLA DISABILITÀ NELLE SCUOLE"	3758092 - RELAZION'ARTI APS	180
91	11/05/2024	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE	3269886 - POSTE ITALIANE ISTITUTO CASSIERE	6
92	11/05/2024	SALDO FATTURA N. 5 DEL 27/04/2024 PROGETTO TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI PONTERIO A.S. 2023/2024	1338805 - TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE	915
93	05/06/2024	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE	3269886 - POSTE ITALIANE ISTITUTO CASSIERE	2
94	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA FORMAZIONE "SENZA ZAINO" 2^ANNUALITA'	3775917 - TARANTINO NATALIA	366,01
95	12/06/2024	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE PER INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA "FORMAZIONE SENZA ZAINO" 2^ ANNUALITA'	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	197,08
96	12/06/2024	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA FORMAZIONE "SENZA ZAINO" 2^ ANNUALITA'	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	52,68
97	12/06/2024	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA FORMAIZONE "SENZA ZAINO" 2^ ANNUALITA'	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	149,99

98	12/06/2024	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA FORMAZIONE "SENZA ZAINO" 2^ ANNUALITA'	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	2,17
99	12/06/2024	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA FORMAZIONE "SENZA ZAINO" 2^ ANNUALITA'	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	54,54
100	12/06/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER FORMAZIONE "SENZA ZAINO" 2^ ANNUALITA'	3775917 - TARANTINO NATALIA	100,90
101	12/06/2024	COMPENSO NETTO PRESTAZIONE OCCASIONALE FORMAZIONE "SENZA ZAINO" 2^ANNUALITA'	3776048 - GROPPI MARIELLA	495,84
102	12/06/2024	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE FORMAZIONE "SENZA ZAINO" 2^ ANNUALITA'	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	123,96
103	12/06/2024	CONTRIBUTI IRAP 8,50% SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE FORMAZIONE "SENZA ZAINO" 2^ ANNUALITA'	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	52,68
104	12/06/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER FORMAZIONE "SENZA ZAINO" 2^ ANNUALITA'	3776048 - GROPPI MARIELLA	73,36
105	12/06/2024	SALDO FATTURA N. V3-9102 DEL 08/05/2024 ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA SPORTIVA PORTA FRATTA EVENTO FINALE "NATURA E CULTURA" IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	149,67
106	12/06/2024	SALDO FATTURA N. V3-9102 DEL 08/05/2024 ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA SPORTIVA PORTA FRATTA EVENTO FINALE "NATURA E CULTURA" IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	32,93

107	12/06/2024	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE MISSIONI ISPETTIVE DEL 30/04/2024 E DEL 06/05/2024 NELLE SCUOLE DELL'ATS 55 DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	3283336 - DAMIRA MAURINI	69,80
108	12/06/2024	SALDO FATTURA N. 00233 DEL 22/05/2024 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 2 CASSE AMPLIFICATE 800W PER LE SCUOLE PRIMARIE DI PANTALLA E PORTA FRATTA IMPONIBILE	3709853 - BERTI SIMONE SRL UNIPERSONALE	780
109	12/06/2024	SALDO FATTURA N. 00233 DEL 22/05/2024 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 2 CASSE AMPLIFICATE 800W PER LE SCUOLE PRIMARIE DI PANTALLA E PORTA FRATTA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	171,60
110	13/06/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" (20° PROGRAMMA D.LGS 286/98)	3776971 - ARANCIO FRANCESCA	134,67
111	13/06/2024	COMPENSO NETTO PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3776976 - ARGENTI VERONICA	134,67
112	13/06/2024	COMPENSO NETTO PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	2581309 - NEGRO LAURA	113,68
113	13/06/2024	COMPENSO NETTO PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3505700 - CAVALLARO TERESA	538,65
114	13/06/2024	COMPENSO NETTO PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3776977 - FOIANO FRANCESCA MARIA	113,68

115	13/06/2024	COMPENSO NETTO PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	823555 - GENTILI LOREDANA	113,68
116	13/06/2024	COMPENSO NETTO PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	2187349 - VITALE IMMACOLATA	113,68
117	13/06/2024	COMPENSO NETTO PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3390868 - COSTANTINI MONICA	134,67
118	13/06/2024	COMPENSO NETTO PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	3776980 - VESCARELLI ALESSIA	269,32
119	13/06/2024	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PER PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	606,84
120	13/06/2024	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSI PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20°PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	212,70
121	13/06/2024	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20°PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	605,64

122	13/06/2024	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	8,74
123	13/06/2024	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	220,22
124	13/06/2024	CONTRIBUTO INPS 1,61% A CARICO STATO SU COMPENSI PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI (20° PROGRAMMA D.LGS. 286/98)	790107 - INPS Contributo Disoccupazione	24
125	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 240134/P DEL 31/05/2024 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LE SCUOLE DEL BROGLINO, INFANZIA E PRIMARIA COLLEVALENZA IMPONIBILE	3776998 - ROLLPROGRES SRL	590,51
126	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 240134/P DEL 31/05/2024 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LE SCUOLE DEL BROGLINO, INFANZIA E PRIMARIA COLLEVALENZA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	129,91
127	15/06/2024	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MOBILITA' ERASMUS ROMANIA - PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2020-KA2 HBHM 2020-1-EL01-KA229-078955_2	2187347 - SANTINI DANIELA	162,09
128	15/06/2024	SALDO FATTURA N. 23/PA -2024 DEL 06/05/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE MESE DI APRILE A.S. 2023/2024 IMPONIBILE	65552 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	3374,82

129	15/06/2024	SALDO FATTURA N. 23/PA-2024 DEL 06/05/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE MESE DI APRILE A.S. 2023/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	318,18
130	15/06/2024	SALDO FATTURA N. 32/PA-2024 DEL 30/05/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO A.S. 2023/2024 IMPONIBILE	65552 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	4636,36
131	15/06/2024	SALDO FATTURA N. 32/PA-2024 DEL 30/05/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO A.S. 2023/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	463,64
132	24/06/2024	SALDO FATTURA N. FE 000660 DEL 08/06/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEI "PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI" IMPONIBILE	65531 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA E C	204,10
133	24/06/2024	SALDO FATTURA N. FE 000660 DEL 08/06/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEI "PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI" IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	44,90
134	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 26 DEL 31/05/2024 LABORATORI DIDATTICI DEL 13-14 E 15 MAGGIO INFANZIA BROGLINO	1281930 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI" TODI	300
135	27/06/2024	SALDO FATTURA N. 72/PA DEL 19/06/2024 RINNOVO PIATTAFORMA GDPR SIGMA (12 MESI) IMPONIBILE	2793002 - SIGMA INFORMATICA SRL	1050
136	27/06/2024	SALDO FATTURA N. 72/PA DEL 19/06/2024 RINNOVO PIATTAFORMA GDPR SIGMA (12 MESI) IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	231

137	27/06/2024	SALDO FATTURA N. 120 DEL 26/06/2024 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PAGAMENTO IMPONIBILE SECONDO SEMESTRE	3504585 - INTEGRA SQUARE SRL	819,67
138	27/06/2024	SALDO FATTURA N. 120 DEL 26/06/2024 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PAGAMENTO IVA SECONDO SEMESTRE	790101 - ERARIO Dello Stato	180,33
139	27/06/2024	SALDO FATTURA N. FE 000717 DEL 25/06/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI STEM: LEGO ROBOTICS E STORYTELLING DIGITALE IMPONIBILE	65531 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA E C	290,66
140	27/06/2024	SALDO FATTURA N. FE 000717 DEL 25/06/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI STEM: LEGO ROBOTICS E STORYTELLING DIGITALE IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	63,94
141	27/06/2024	FATTURA N. 2024/ES/004564 DEL 22/04/2024 SALDO IMPONIBILE PRIMA TRANCHE ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PROGETTO PNRR "RINNOVIAMOCI IL FUTURO" M4C1I3.2-2022-961-P-21351	3710821 - REKORDATA SRL	14329,69
142	27/06/2024	FATTURA N. 2024/ES/004564 DEL 22/04/2024 PAGAMENTO INTERA IVA ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PROGETTO PNRR "RINNOVIAMOCI IL FUTURO" M4C1I3.2-2022-961-P-21351	790101 - ERARIO Dello Stato	13670,31