

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	CONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
236	04/07/2025	Pagamento fattura n. 19 del 18/06/2025	3979483 - CAMPANA FEDERICA	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Consulenze	1014,76	1014,76
237	04/07/2025	Pagamento fattura n. 18 del 18/06/2025	3979483 - CAMPANA FEDERICA	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Consulenze	954,55	954,55
238	04/07/2025	Pagamento fattura n. 139/2025 del 02/07/2025	3979550 - FABIO SAVERI	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	80	80
239	04/07/2025	Pagamento fattura n. 12500606210000000325 del 23/06/2025	3888571 - DECATHLON ITALIA SRL	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Consulenze	368,74	368,74
240	04/07/2025	Pagamento fattura n. V3-15412 del 19/06/2025	3399626 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	775,74	775,74
241	04/07/2025	Pagamento fattura n. 1 PA del 20/06/2025	3979613 - CESARINI RICCARDO	A.3.22 - PNRR- DISPERSIONE SCOLASTICA DM19	Consulenze	1295,08	1295,08
242	04/07/2025	Pagamento fattura n. 164/A del 30/06/2025	3678297 - GRAFICHE MILLEFIORINI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	60	60
243	04/07/2025	MOBYLITY GROUP 16/05 -22/05 MALTA N. 20 STUDENTI + 3 ACCOMPAGNATORI FATTURA ESTERA N. FV/25/01432 DEL 27/06/2025	3979652 - STANDUP FOR EDUCATION	A.5.2 - ERASMUS SOTTOMISURA 16.9	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17557	17557
244	08/07/2025	pagamento ore DM 65	3377259 - DELL'ORSO ANNA LISA	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Compensi accessori non a	901,29	901,29
245	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3644440 - DOMINICI MOIRA	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Compensi accessori non a	726,25	726,25
246	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3687628 - MARGIOTTA ROBERTO	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	217,36	217,36
247	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3341895 - MILANO DOMENICO	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Compensi accessori non a	105,92	105,92
248	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3687629 - MOLINI MILENA	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	217,36	217,36
250	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3648895 - LAROSA ANTONIO	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	608,47	608,47
251	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3416360 - RICCI MARIA GIOVANNA	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	226,95	226,95
252	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3929057 - RIDENTE GIOVANNA	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	687,28	687,28
253	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3798861 - ROSATI MORENO	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	633,26	633,26
254	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3687623 - ROSI MARIA CRISTINA	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	343,64	343,64
255	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3981269 - INTOTARO CARLO	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	1747,46	1747,46
256	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3981274 - LAI ELEONORA	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	1160,59	1160,59
257	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3981285 - SAIONI RITA	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	453,91	453,91
258	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3981292 - SIDONI ANNA RITA	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	226,95	226,95
259	08/07/2025	PAGAMENTO ORE DM65	3981297 - SPAMPINATO VALERIA	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	453,91	453,91
260	08/07/2025	PAGAMENTO RITENUTE DM65	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI ACCESSORI	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	4248,11	4248,11
261	08/07/2025	PAGAMENTO RITENUTE DM65	3341356 - FONDO CREDITO	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	45,09	45,09
262	08/07/2025	PAGAMENTO RITENUTE DM65	3341629 - REGIONE UMBRIA PAGAMENTO IRAP	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	1322,20	1322,20
263	08/07/2025	PAGAMENTO IRPEF DM65	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF)	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	4098,94	4098,94
264	08/07/2025	RITENUTA D'ACCONTO DM65	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF)	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	436,87	436,87
265	08/07/2025	QUOTA DA VERSARE SUL CAP.XIII CAPITULO 3408, ART, 3 RIDENTE GIOVANNA C.F. RDNGNN62D56G568C	3946745 - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI PERUGIA	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	412,10	412,10
266	08/07/2025	QUOTA DA VERSARE SUL CAPO XIII CAPITULO 3408 ART. 3 ROSI MARIA CRISTINA C.F.RSOMCR66L43D653H	3946745 - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI PERUGIA	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	206,05	206,05
267	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero 257 del 28/04/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Carta, cancelleria e stampati	19,73	19,73
268	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8101001269 del 30/04/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70	70
269	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero 01/569 del 12/05/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	78,94	78,94
270	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-12470 del 09/05/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Carta, cancelleria e stampati	426,65	426,65

271	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-12469 del 09/05/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	581,83	581,83
272	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero 251228 del 14/05/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	29,49	29,49
273	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-13143 del 16/05/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Giornali, riviste e pubblicazioni	324,16	324,16
274	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero FAT-2025-2176-01 del 22/05/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	352	52
274	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero FAT-2025-2176-01 del 22/05/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	352	300
275	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero FAT-2025-2177-01 del 22/05/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	126,36	126,36
276	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-13881 del 27/05/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	4,84	4,84
277	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002267/PA del 04/06/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	9,90	9,90
278	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero 250/00 del 31/05/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Giornali, riviste e pubblicazioni	379,94	379,94
279	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-14678 del 06/06/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Giornali, riviste e pubblicazioni	5,40	5,40
280	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-15412 del 19/06/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Utenze e canoni	166,26	166,26
281	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero 12500606210000000325 del 23/06/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Compensi accessori non a carico FIS docenti	81,12	81,12
282	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero 139/2025 del 02/07/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	17,60	17,60
283	11/07/2025	Versamento IVA fattura numero 164/A del 30/06/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Giornali, riviste e pubblicazioni	13,20	13,20
284	11/07/2025	pagamento iva fattura n. FPA 14/25 DEL 20/05/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	Compensi accessori non a carico FIS docenti	26,46	26,46
285	11/07/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 1PA DEL 20/06/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - PNRR- DISPERSIONE SCOLASTICA DM19	Compensi accessori non a carico FIS docenti	284,92	284,92
286	14/07/2025	PAGAMENTO ORE DM66	3644424 - BONIFAZI CHIARA CESINA	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Compensi accessori non a	332,87	332,87
287	14/07/2025	PAGAMENTO ORE DM66	3798855 - CUCCO SIMONETTA	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Compensi accessori non a	302,61	302,61
288	14/07/2025	PAGAMENTO ORE DM66	3377259 - DELL'ORSO ANNA LISA	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Consulenze	660,95	660,95
289	14/07/2025	PAGAMENTO ORE DM66	3981274 - LAI ELEONORA	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Compensi accessori non a	1633,18	1633,18
290	14/07/2025	PAGAMENTO ORE DM66	3648895 - LAROSA ANTONIO	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Compensi accessori non a	282,57	282,57
291	14/07/2025	PAGAMENTO ORE DM66	3341895 - MILANO DOMENICO	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Compensi accessori non a	2641,01	2641,01
292	14/07/2025	PAGAMENTO ORE DM66	3799076 - PADOVINI VALENTINA	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Compensi accessori non a	2857,84	2857,84
293	14/07/2025	PAGAMENTO ORE DM66	3687625 - PEPPEROSA EMMA	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Compensi accessori non a	326,04	326,04
294	14/07/2025	PAGAMENTO ORE DM66	3377238 - PONTANI MICHELE	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Compensi accessori non a	282,57	282,57
295	14/07/2025	PAGAMENTO ORE DM66	3929057 - RIDENTE GIOVANNA	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Consulenze	621,51	621,51
296	14/07/2025	PAGAMENTO ORE DM66	3798861 - ROSATI MORENO	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Compensi accessori non a	469,04	469,04
297	14/07/2025	PAGAMENTO ORE DM66	3983696 - BRIZZI NOEMI	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Compensi accessori non a	1180,09	1180,09
298	14/07/2025	PAGAMENTO MODULO GIOCHI ANTICHI	3983804 - OSVALDO ROMAN	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Consulenze	737,33	737,33
299	22/07/2025	Pagamento fattura n. U1230000024996 del 09/07/2025	3796789 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	217	217
300	22/07/2025	Pagamento fattura n. U1230000024997 del 09/07/2025	3796789 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Utilizzo di beni di terzi	217	217
301	22/07/2025	Pagamento fattura n. 1025162800 del 09/07/2025	3315939 - POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Amministrative	14,03	14,03
302	22/07/2025	Pagamento prima rata fattura n. 2805/02 del 30/06/2025	3882114 - PANTA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Manutenzione ordinaria e riparazioni	821,75	821,75
303	22/07/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 del 21/07/2025	3987267 - ANCELLOTTI VIRGILIO	P.2.8 - ES04.6.A2.B.FSEPN-UM-2024-37 - AGENDA NORD (PROVIAMOCI)	Prestazioni professionali e specialistiche	2100	2100

304	06/08/2025	Pagamento fattura n. FPA 21/25 del 22/07/2025	3792630 - INFORMATICA3M SAS DI MANNI MIRKO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	825	825
305	06/08/2025	Pagamento fattura n. 132 del 01/08/2025	3992766 - CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600	600
306	06/08/2025	Pagamento fattura n. 58/T-PA del 05/08/2025	3628744 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	A.5.2 - ERASMUS SOTTOMISURA 16.9	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4935	2500
306	06/08/2025	Pagamento fattura n. 58/T-PA del 05/08/2025	3628744 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	A.5.2 - ERASMUS SOTTOMISURA 16.9	Prestazioni professionali e specialistiche	4935	2435
307	06/08/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 21/07/2025	3992840 - APIREX SNC	P.2.8 - ES04.6.A2.B.FSEPN-UM-2024-37 - AGENDA NORD (PROVIAMOCI)	Prestazioni professionali e specialistiche	463,98	463,98
308	22/08/2025	pagamento tutor agenda nord imparare giocando	3981274 - LAI ELEONORA	P.2.9 - ES04.6.A1.B - FSEPN-UM-2029-49-AGENDA NORD (IMPARARE GIOCANDO)	Compensi accessori non a carico FIS docenti	449,80	449,80
309	22/08/2025	PAGAMENTO ESPERTO AGENDA NORD IMPARARE GIOCANDO	3995675 - BONETTI SILVIA	P.2.9 - ES04.6.A1.B - FSEPN-UM-2029-49-AGENDA NORD (IMPARARE GIOCANDO)	Consulenze	1548,38	1548,38
310	22/08/2025	PAGAMENTO TUTOR AGENDA NORD IMPARIAMO GIOCANDO	3995678 - PAOLA DIAZ	P.2.9 - ES04.6.A1.B - FSEPN-UM-2029-49-AGENDA NORD (IMPARARE GIOCANDO)	Consulenze	3096,78	3096,78
311	22/08/2025	pagamento tutor agenda nord imparare giocando	3995683 - FABRIZI ANGELISA	P.2.9 - ES04.6.A1.B - FSEPN-UM-2029-49-AGENDA NORD (IMPARARE GIOCANDO)	Consulenze	1327,19	1327,19
312	22/08/2025	pagamento tutor agenda nord imparare giocando	3995698 - TEMPESTA FRANCESCA	P.2.9 - ES04.6.A1.B - FSEPN-UM-2029-49-AGENDA NORD (IMPARARE GIOCANDO)	Compensi accessori non a carico FIS docenti	444,40	444,40
313	22/08/2025	PAGAMENTO ESPERTO AGENDA NORD IMPARARE GIOCANDO	3995700 - VILLANI LIVIA	P.2.9 - ES04.6.A1.B - FSEPN-UM-2029-49-AGENDA NORD (IMPARARE GIOCANDO)	Consulenze	1548,38	1548,38
314	22/08/2025	PAGAMENTO TUTOR AGENDA NORD - PROVIAMOCI	3995702 - FINETTI ELOISE	P.2.8 - ES04.6.A2.B.FSEPN-UM-2024-37 - AGENDA NORD (PROVIAMOCI)	Prestazioni professionali e specialistiche	720	720
315	27/08/2025	Pagamento fattura n. 63/T-PA del 07/08/2025	3628744 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	A.3.23 - PNRR- AZIONE KA1 - TIPO KA120 - OID E10183779	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9835	9835
316	27/08/2025	Pagamento fattura n. 2805/02 del 30/06/2025	3882114 - PANTA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	821,75	821,75
317	03/09/2025	pagamento iva fatt.ra n. FATTPA 37_25 DEL 05/06/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.2 - PROGETTO SICUREZZA	Prestazioni professionali e specialistiche	297	297
318	04/09/2025	Pagamento fattura n. FPA 22/25 del 06/08/2025	3792630 - INFORMATICA3M SAS DI MANNI MIRKO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425	425
319	04/09/2025	Pagamento fattura n. 6P del 09/08/2025	3304698 - DANIELE UBALDI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Consulenze	800	800
320	04/09/2025	Pagamento fattura n. 13/001 del 26/08/2025	3937069 - KHRYSTYNA UZUN	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Consulenze	362,73	362,73
321	04/09/2025	Pagamento fattura n. 15/PA del 30/08/2025	4000466 - TERMO EDILIZIA DI MANNELLI TOMMASO	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Utilizzo di beni di terzi	193,20	193,20
322	04/09/2025	pagamento iva fattura n. 2805/02 del 30/06/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	723,14	723,14
323	04/09/2025	pagamento iva fatt.ra n. fpa 21/25 del 22/07/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	181,50	181,50
324	04/09/2025	pagamento iva fattura n. 2/25 del 21/07/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - ES04.6.A2.B.FSEPN-UM-2024-37 - AGENDA NORD (PROVIAMOCI)	Prestazioni professionali e specialistiche	102,08	102,08
325	04/09/2025	pagamento iva fattura n. 13/001 del 26/08/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Carta, cancelleria e stampati	36,27	36,27
326	04/09/2025	pagamento iva fattura n. FPA 22/25 DEL 06/08/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	93,50	93,50
327	23/09/2025	Pagamento fattura n. FPA 27/25 del 05/09/2025	3643889 - MENGHINI GIANCARLO	A.3.1 - Didattica	Consulenze	400	400
328	23/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003618/PA del 08/09/2025	3325097 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	2480	2480
329	23/09/2025	Pagamento fattura n. 2805/02 del 30/06/2025	3882114 - PANTA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Manutenzione ordinaria e riparazioni	821,75	821,75
330	23/09/2025	PR20250000144274 -SQUADRATURA BKIT:1/-1433,49 - ORDIN:0/0	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.2 - PROGETTO SICUREZZA	Prestazioni professionali e specialistiche	297	297
331	23/09/2025	PR20250000144274 -SQUADRATURA BKIT:1/-1433,49 - ORDIN:0/0	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	723,14	723,14

332	23/09/2025	PR20250000144274 -SQUADRATURA BKIT:1/-1433,49 - ORDIN:0/0	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	181,50	181,50
333	23/09/2025	PR20250000144274 -SQUADRATURA BKIT:1/-1433,49 - ORDIN:0/0	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - ES04.6.A2.B.FSEPN-UM-2024-37 - AGENDA NORD (PROVIAMOCI)	Prestazioni professionali e specialistiche	102,08	102,08
334	23/09/2025	PR20250000144274 -SQUADRATURA BKIT:1/-1433,49 - ORDIN:0/0	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Consulenze	36,27	36,27
335	23/09/2025	PR20250000144274 -SQUADRATURA BKIT:1/-1433,49 - ORDIN:0/0	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	93,50	93,50
336	25/09/2025	pagamento cartelle esattoriali n. 08020240023694322000 - n. 38020250000654451000	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	Consulenze	475,13	475,13
337	25/09/2025	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 55497	4004748 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35	35
338	25/09/2025	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 42732	4004748 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70	70
339	25/09/2025	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 24169	4004748 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	285	285
340	25/09/2025	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 9269	4004748 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	105	105
341	29/09/2025	REGOLARIZZAZIONE SPESE DEL TESORIERE	3353043 - INTESA SAN POALO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5,20	5,20