

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006964 - 27/05/2025 - VI.2 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	CONTO	IMPORTO TOTALE
1	07/02/2025	regolarizzazione F24- INPS VITELLO	3693151 - INPS	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-11377	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	35
2	13/02/2025	COMPENSO ATT.AMM.VO-CONTABILE PROG. PNRR 4.0	3909227 - Lopreiato Mariachiana	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-11377	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1476,31
3	17/02/2025	Pagamento fattura n. 6/2025 del 31/01/2025	3546807 - LA LIBRERIA snc	P.3.1 - Progetto: Potenziamento lingua straniera e Certificazione Trinity	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	478,70
4	17/02/2025	Pagamento fattura n. 50/PA del 31/01/2025	3911089 - S.A.C.A. SOC. COOP ARL.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	445,45
5	17/02/2025	Pagamento fattura n. 2507900014818 del 07/02/2025	3893079 - CANON ITALIA SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,05
6	17/02/2025	Pagamento fattura n. 68 del 18/12/2024	3911145 - QUINTA PARETE APS	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	900
7	17/02/2025	Pagamento fattura n. 2403004004 del 15/12/2024	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96
8	17/02/2025	Pagamento fattura n. 195/P del 31/12/2024	3911171 - GIOCAREGGIO SRL	P.2.1 - Progetto: Integrazione alunni diversamente abili	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	469,40
9	17/02/2025	Pagamento fattura n. 2631/06 del 31/12/2024	3546805 - TECNOLASER EUROPA srl	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,20
10	17/02/2025	Pagamento fattura n. 244/2025-3 del 13/01/2025	3693171 - MEDIASOFT snc	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	180
11	17/02/2025	Pagamento fattura n. 0000005221/PA del 12/12/2024	3546819 - MADISOFT spa	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600
12	17/02/2025	Pagamento fattura n. 2503000026 del 15/01/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96
13	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8101001334 del 07/02/2025	3911214 - TRENITALIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2584,54
14	17/02/2025	Pagamento fattura n. 67 del 30/01/2025	3693167 - Fantini Noleggio Bus	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500
15	17/02/2025	Pagamento fattura n. 1002/PA del 30/11/2024	3911089 - S.A.C.A. SOC. COOP ARL.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	490,91
16	17/02/2025	Pagamento fattura n. 25VFPA-0046 del 31/01/2025	3693161 - T.I.L. TRASPORTI INT. E LOG.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	536,36
17	17/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001224/PA del 17/02/2025	3546819 - MADISOFT spa	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1275
18	17/02/2025	Pagamento fattura n. PA13/25 del 29/01/2025	3911246 - BORGHI ARNALDO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	636,36
19	17/02/2025	Pagamento fattura n. 2507900005701 del 15/01/2025	3893079 - CANON ITALIA SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,06
20	19/02/2025	IRAP SU COMP.REVISORI BELARDI+CAIRO (€ 212,50 CAD)	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.2.2 - ATTIVITÀ: REVISORI DEI CONTI - COMPENSI E RIMBORSO SPESE	5.2.1 Altre spese	Revisori dei conti	425
21	19/02/2025	IRPEF SU COMPENSI 2024 REVISORI BELARDI+CAIRO-€ 875 CAD.	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.2 - ATTIVITÀ: REVISORI DEI CONTI - COMPENSI E RIMBORSO SPESE	5.2.1 Altre spese	Revisori dei conti	1750
22	19/02/2025	Irapp esperto coll. plurima progetto lettura	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	54,40
23	19/02/2025	Irpef su compenso esperto coll. plurima progetto lettura	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	224
24	20/02/2025	assicurazione dipendenti A.S. 2024/25	3912673 - UNIPOL SAI- PLURIASS	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2392,95
25	20/02/2025	assicurazione dipendenti A.S. 2024/25	3912673 - UNIPOL SAI- PLURIASS	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	329
26	20/02/2025	assicurazione alunni A.S.2024/25	3912673 - UNIPOL SAI- PLURIASS	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	201
27	20/02/2025	assicurazione alunni A.S.2024/25	3912673 - UNIPOL SAI- PLURIASS	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	249,98
28	20/02/2025	assicurazione alunni A.S.2024/25	3912673 - UNIPOL SAI- PLURIASS	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4437,02
29	20/02/2025	assicurazione alunni A.S.2024/25	3912673 - UNIPOL SAI- PLURIASS	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12
30	20/02/2025	NOLEGGIO LAVASCIUGA SG. INFANZIA CASTELLARANO fatt. n. 2503000271 del 15/02	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	96
31	20/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001627/PA del 19/02/2025	3546819 - MADISOFT spa	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500
32	20/02/2025	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FRANCOBOLLI DEL 20/12/2024	3915136 - DINARDO MARTINA	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5.1.1 Altre spese	Amministrative	48,75
33	20/02/2025	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE FASCICOLI DEL 20/12/2024	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5.1.1 Altre spese	Amministrative	10,80
34	20/02/2025	RIMBORSO PER ACQUISTO FRANCOBOLLI DEL 19/12/2024	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5.1.1 Altre spese	Amministrative	12,50
35	20/02/2025	RIMBORSO PER SPESE DI SPEDIZIONE DI FASCICOLI DEL 25/01/25	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5.1.1 Altre spese	Amministrative	9,75
36	20/02/2025	RIMBORSO PER SPESE DI SPEDIZIONE DI FASCICOLI DEL 08/02/25	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5.1.1 Altre spese	Amministrative	5,65
37	20/02/2025	rimborsa acquisto libro	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5.1.1 Altre spese	Amministrative	13,50

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006964 - 27/05/2025 - VI.2 - I

38	24/02/2025	Pagamento fattura n. 3282/FVISE del 17/02/2025	3546802 - GRUPPO SPAGGIARI Parma spa	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	562,30
39	24/02/2025	RIMBORSO PER SPESE DI SPEDIZIONE DI FASCICOLI DEL 22/02	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5.1.1 Altre spese	Amministrative	9,25
40	25/02/2025	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 10/05/24-12/12/2024-11E12/02/2025 KM + PASTO	3918148 - BELARDI GIUSEPPINA	A.2.2 - ATTIVITÀ: REVISORI DEI CONTI - COMPENSI E RIMBORSO SPESE	5.2.3 Altre spese	Revisori dei conti	79,41
41	06/03/2025	CONTR.INPS SU COMPENSO opeaiato M. -	3693151 - INPS	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C13.2-2022-961-P-11377	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	40
42	06/03/2025	IRAP SU COMPENSO Lopreaiato M. -	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C13.2-2022-961-P-11377	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	212,50
43	06/03/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO opeaiato M.	3693165 - INPDAP F.C. CONTR.DIP	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C13.2-2022-961-P-11377	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8,75
44	06/03/2025	INPDAP CARICO AMM.NE SU COMPENSO Lopreaiato M.	3909238 - INPDAP PENSIONI CONTR.AMM.NE	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C13.2-2022-961-P-11377	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	605
45	06/03/2025	INPDAP CARICO DIP. SU COMPENSO Lopreaiato M.	3693165 - INPDAP F.C. CONTR.DIP	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C13.2-2022-961-P-11377	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	220
46	06/03/2025	IRPEF SU COMPENSO Lopreaiato M.	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C13.2-2022-961-P-11377	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	794,94
47	06/03/2025	IVA SU FATTURA N.50/PA SACA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44,54
48	06/03/2025	IVA SU FATT.N. 2507900014818 CANON	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	25,09
49	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 68 QUINTA PARETE	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	198
50	06/03/2025	IVA SU FATT. MAGRIS NOLEGGIO LAVASCIUGA N. 2403004 004	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	21,12
51	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 165/PA GIOCAREGGIO	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.2.1 - Progetto: Integrazione alunni diversamente abili	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	103,26
52	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 2631/06 TECNOLASER	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,04
53	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 244 /2025- 3 MEDIASOFT	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	39,60
54	06/03/2025	IVA SU FATT.MADISOFT N. 52221/PA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	132
55	06/03/2025	IVA SU FATT. MAGRIS NOLEGGIO LAVASCIUGA N. 2503000026	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	21,12
56	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 8101001334 TRENTITALIA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	258,45
57	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 67 FANTINI	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50
58	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 1002/PA SACA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49,09
59	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 25VFPA-0046 TIL	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53,63
60	06/03/2025	IVA SU FATT.MADISOFT N. 1224/PA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	280,50
61	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. PA13/25 BORGHI	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63,63
62	06/03/2025	IVA SU FATT. CANON N. 2579 00005701	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	35,43
63	06/03/2025	IVA SU FATT. MAGRIS NOLEGGIO LAVASCIUGA N. 26030000271	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	21,12
64	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 1627/PA MADISOFT	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	110
65	06/03/2025	IVA SU FATTURA 3882/FVISE GRUPPO SPAGGIARI PARMA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	22,49
66	13/03/2025	Pagamento fattura n. 01112/25 del 12/03/2025	3546813 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	80
67	13/03/2025	Pagamento fattura n. 289 del 28/02/2025	3693174 - ME.LA srl	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35
68	13/03/2025	Pagamento fattura n. 000905 del 28/02/2025	3693153 - FIRMA S.R.L.	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia,igiene e sicurezza nelle scuole	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3949,40
69	13/03/2025	Pagamento fattura n. 1069/25 del 17/02/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,50
70	13/03/2025	Pagamento fattura n. 1312/25 del 27/02/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,09
71	13/03/2025	Pagamento fattura n. 1313/25 del 27/02/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,28

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006964 - 27/05/2025 - VI.2 - I

72	13/03/2025	Pagamento fattura n. 40827 del 28/02/2025	3546821 - CAMPUSTORE SRL	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	253
73	13/03/2025	Pagamento fattura n. 25103860 del 28/02/2025	3546824 - ITD Solutions S.p.A.	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,27
74	13/03/2025	Pagamento fattura n. 25103861 del 28/02/2025	3546824 - ITD Solutions S.p.A.	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,27
75	13/03/2025	Pagamento fattura n. 81 del 24/02/2025	3924442 - GAM TRASPORTI DI GILIOLI G. & C. SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	498,18
76	13/03/2025	NOLEGGIO LAVASCIUGA SC. INFANZIA CASTELLARANO FATT. N. 2403003302 DEL 15/10/2024	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	96
77	13/03/2025	NOLEGGIO LAVASCIUGA SC. INFANZIA CASTELLARANO FATT. N. 2403002850 DEL 15/08/2024	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	96
78	13/03/2025	RIMBORSO SPESE PER ESTRATTO CONTO CHIUSURA C/C POSTALE	3909227 - LOPREIATO MARIACHIARA	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5.1.1 Altre spese	Amministrative	4,54
79	13/03/2025	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONI CORRISPONDENZA	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5.1.1 Altre spese	Amministrative	3,75
80	04/04/2025	COMPETENZE	3934306 - BANCO BPM	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	213,06
81	24/04/2025	Pagamento fattura n. S.21/2025 del 18/04/2025	3693175 - PROGETTO CRESCERE COOP SOCIALE	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	680
82	24/04/2025	Pagamento fattura n. S.22/2025 del 18/04/2025	3693175 - PROGETTO CRESCERE COOP SOCIALE	P.4.1 - Progetto: Genitori	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	380
83	24/04/2025	Pagamento fattura n. 187/08/2025 del 18/04/2025	3942658 - LA CONTABILE	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	687,50
84	24/04/2025	Pagamento fattura n. 186/08/2025 del 18/04/2025	3942658 - LA CONTABILE	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	681,20
85	24/04/2025	COMPENSI SERVIZI SALUTE	3546823 - CONSULENTI ASSOCIATI snc di Reverberi e Campioli	A.1.5 - Attività: RSP e RPD e Medico Competente	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1400
86	24/04/2025	Pagamento fattura n. 2503000950 del 15/04/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96
87	24/04/2025	Pagamento fattura n. 177 del 14/04/2025	3924442 - GAM TRASPORTI DI GILIOLI G. & C. SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2972,73
88	24/04/2025	Pagamento fattura n. 27_2025 del 27/03/2025	3942690 - STUDIO LEG. ASS. GRISENDI-OGNIBENE- SCARPATI	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	358,80
89	24/04/2025	Pagamento fattura n. 2507900031478 del 06/04/2025	3893079 - CANON ITALIA SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,06
90	24/04/2025	Pagamento fattura n. 379 del 03/04/2025	3942696 - PINKLAB	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia,igiene e sicurezza nelle scuole	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	511,89
91	24/04/2025	Pagamento fattura n. PA89/25 del 31/03/2025	3911246 - BORGHI ARNALDO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	454,55
92	24/04/2025	Pagamento fattura n. 0000002153/PA del 01/04/2025	3546819 - MADISOFT spa	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	350
93	24/04/2025	Pagamento fattura n. PA43/25 del 13/03/2025	3911246 - BORGHI ARNALDO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	545,45
94	24/04/2025	Pagamento fattura n. 27-FE del 20/03/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	253,64
95	24/04/2025	Pagamento fattura n. 33-FE del 14/04/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600
96	24/04/2025	Pagamento fattura n. 26-FE del 20/03/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	286,36
97	24/04/2025	Pagamento fattura n. 29-FE del 24/03/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	407,27
98	24/04/2025	Pagamento fattura n. 23-FE del 17/03/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	318,18
99	24/04/2025	Pagamento fattura n. 22-FE del 17/03/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	360
100	24/04/2025	Pagamento fattura n. 2503000619 del 15/03/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96
101	24/04/2025	Pagamento fattura n. 1845/25 del 14/03/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87
102	24/04/2025	RIMBORSI SPESE POSTALI ANTICIPATE	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5.1.1 Altre spese	Amministrative	22,60
103	24/04/2025	Pagamento fattura n. 21-FE del 17/03/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	310,91
104	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 000905 del 28/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia,igiene e sicurezza nelle scuole	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	850,20
105	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1069/25 del 17/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,47
106	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1312/25 del 27/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,10
107	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1313/25 del 27/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,92
108	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1845/25 del 14/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,14
109	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 40827 del 28/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	55,66

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006964 - 27/05/2025 - VI.2 - I

110	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 25103860 del 28/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,44
111	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 25103861 del 28/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,44
112	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 81 del 24/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49,82
113	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 177 del 14/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	297,27
114	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2503000026 del 15/01/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,12
115	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 25030000271 del 15/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,12
116	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 25030000619 del 15/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,12
117	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 25030000950 del 15/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,12
118	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 186/08/2025 del 18/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	149,86
119	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 187/08/2025 del 18/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	151,25
120	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 114 del 31/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.5 - Attività: RSP e RPD e Medico Competente	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	308
121	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2507900031478 del 06/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,43
122	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 379 del 03/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia, igiene e sicurezza nelle scuole	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	112,62
123	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero PA43/25 del 13/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54,55
124	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero PA89/25 del 31/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45,46
125	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 21-FE del 17/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31,09
126	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 22-FE del 17/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36
127	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 23-FE del 17/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31,82
128	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 26-FE del 20/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28,64
129	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 27-FE del 20/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25,36
130	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 29-FE del 24/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,73
131	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 33-FE del 14/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60
132	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002153/PA del 01/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	77
133	14/05/2025	iva su fatt. n. 25/2025 Scarpati	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	78,94
134	22/05/2025	Pagamento fattura n. 3410/25 del 10/05/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	88,50
135	22/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001305 del 12/05/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	96
136	22/05/2025	Pagamento fattura n. 152 del 30/04/2025	3546823 - CONSULENTI ASSOCIATI snc di Reverberi e Campioli	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	900
137	22/05/2025	Pagamento fattura n. 2507900044812 del 09/05/2025	3893079 - CANON ITALIA SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,05
138	22/05/2025	Pagamento fattura n. 64-FE del 09/05/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	930
139	22/05/2025	Pagamento fattura n. 62-FE del 09/05/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	450
140	22/05/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 30/04/2025	3693181 - MONTERMINI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500
141	22/05/2025	Pagamento fattura n. 441/PA del 30/04/2025	3911089 - S.A.C.A. SOC. COOP ARL.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	681,82
142	22/05/2025	Pagamento fattura n. 440/PA del 30/04/2025	3911089 - S.A.C.A. SOC. COOP ARL.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500
143	22/05/2025	Pagamento fattura n. 14/04 del 08/05/2025	3955199 - SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE TURISTICA DELTA DEL PO A R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	304
144	22/05/2025	Pagamento fattura n. 0/585 del 04/04/2025	3955208 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	P.2.1 - Progetto: Integrazione alunni diversamente abili	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	293,03
145	22/05/2025	rimborso spese spedizione fascicoli	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5.1.1 Altre spese	Amministrative	12,80
146	22/05/2025	RIMBORSO SPESE ACQUISTO SUPPORTO ITALIANO ARABO	3955251 - PICCINI CARLO ALBERTO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26,17
147	22/05/2025	RIMBORSO SPESE ACQUISTO BATTERIE	3909227 - LOPREIATO MARIACHIARA	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11,62
148	22/05/2025	RIMBORSO SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIONI	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5.1.1 Altre spese	Amministrative	4,25

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006964 - 27/05/2025 - VI.2 - I

149	22/05/2025	RIMBORSO COPIE CHIAVI	3955272 - FUNIBELLA CINZIA	A.3.3 - ATTIVITA': MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10,50
-----	------------	-----------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------	-------