

PIANO DELLE DESTINAZIONE	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE	CREDITORE
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81	10/04/2025	FATTURA N. 1025079837 DEL 04/04/2025 - SPESE POSTALI 2025 mese di febbraio 2025	5.1.1 Altre spese	18,29	2262856 - POSTE ITALIANE
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	82	10/04/2025	Pagamento fattura n. PA98125 del 05/04/2025 - USCITA DIDATTICA SAN PATRIGNANO 02/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1036,36	3010193 - ARNALDO BORGHI
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	83	10/04/2025	Pagamento fattura n. 001042550494 del 31/03/2025	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	215,92	3706423 - MALAVOLTI SNC DI MALAVOLTI & C.
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	84	10/04/2025	FATTURA N. V3-9051 DEL 31/03/2025 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	300,19	2704396 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	85	10/04/2025	Pagamento fattura n. 00016/03 del 04/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	630	3936942 - CERVIA PER IL TURISMO
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86	10/04/2025	RIMBORSO PER DUPLICATO CHIAVI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	40	3729504 - GIORGIO FEDERICA
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	87	11/04/2025	COMPETENZE BANCA PRIMO TRIMESTRE 2025	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350	2291139 - BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	88	16/04/2025	RIMBORSO CAMBIO NOMINATIVI BIGLIETTI TRENO PARTECIPAZIONE FIERA DIDACTA	5.3.5 Altre spese	20	2585789 - SACCANI SARA
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	89	16/04/2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PARTECIPAZIONE FIERA DIDACTA	5.3.5 Altre spese	43,80	2585935 - IORI ELISA
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	90	16/04/2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PARTECIPAZIONE FIERA DIDACTA	5.3.5 Altre spese	51,80	2585965 - MOSCATELLI SIMONA
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	91	16/04/2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PARTECIPAZIONE FIERA DIDACTA	5.3.5 Altre spese	442	2585574 - GREGORI ELISABETTA
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	92	16/04/2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PARTECIPAZIONE FIERA DIDACTA	5.3.5 Altre spese	41,80	3717041 - PRATI SARA
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	93	16/04/2025	Pagamento fattura n. V3-9610 del 03/04/2025 - MATERIALE ARTE E IMMAGINE	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	194,15	2704396 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	94	16/04/2025	Pagamento fattura n. 000008-0CPAPA del 31/03/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	157,50	2262830 - BRYNET SRL
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	95	16/04/2025	Pagamento fattura n. 0/542 del 25/03/2025	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	60,33	3940269 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	96	16/04/2025	Pagamento fattura n. 0/545 del 25/03/2025	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	170,86	3940269 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	97	16/04/2025	Pagamento fattura n. VF50525-00371 del 14/04/2025 - uscita del 02/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	617,14	3925578 - COMUNITA' S. PATRIGNANO SOC. COOP. SOC.
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	98	29/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 253 del 21/03/2025 - NOLEGGIO BUS 19/03/2025 BRESCIA	6.1.4 Imposte e tasse	85	1514283 - ERARIO Dello Stato
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	99	29/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 2025/03/03 del 18/03/2025 - TRASPORTO A BRESCIA 19/03/2025	6.1.4 Imposte e tasse	77,27	1514283 - ERARIO Dello Stato
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	100	29/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. PA54/25 del 15/03/2025	6.1.4 Imposte e tasse	70,45	1514283 - ERARIO Dello Stato
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	101	29/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 5 del 11/03/2025 - CARTUCCE E TONER	6.1.4 Imposte e tasse	25,43	1514283 - ERARIO Dello Stato
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	102	29/04/2025	13/03/2025 - MATERIALE ARTE E IMMAGINE IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 57/PA del 11/03/2025 - CARTUCCE E TONER	6.1.4 Imposte e tasse	63,98	1514283 - ERARIO Dello Stato



A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	103	29/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 55/PA del 10/03/2025 - stampante EPSON +ricariche	6.1.4 Imposte e tasse	83,01	1514283 - ERARIO Dello Stato
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	104	29/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 20002526000071 del 14/03/2025	6.1.4 Imposte e tasse	352	1514283 - ERARIO Dello Stato
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	105	29/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 0000001968/PA del 21/02/2025 - NUVOLO SITO WEB 2025	6.1.4 Imposte e tasse	110	1514283 - ERARIO Dello Stato
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	106	29/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 12500600010000008923 del 24/02/2025	6.1.4 Imposte e tasse	40,37	1514283 - ERARIO Dello Stato
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	107	29/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. VF50525-00371 del 14/04/2025 - uscita del 02/04/2025	6.1.4 Imposte e tasse	30,86	1514283 - ERARIO Dello Stato
A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT	108	29/04/2025	IRPEF COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-16019	1.1.1 Spese di personale	0,77	2339431 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF
DIGITAL CLASSROOM						
A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT	109	29/04/2025	INPS COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-16019	1.1.1 Spese di personale	25	2339430 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPS
DIGITAL CLASSROOM						
A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT	110	29/04/2025	INPDAP COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-16019	1.1.1 Spese di personale	1199,36	2339429 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP
DIGITAL CLASSROOM						
A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT	111	29/04/2025	FONDO CREDITO COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-16019	1.1.1 Spese di personale	12,72	2339426 - AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO
DIGITAL CLASSROOM						
A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT	112	29/04/2025	IRAP COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-16019	1.1.1 Spese di personale	331,51	2312061 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP
DIGITAL CLASSROOM						
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	113	05/05/2025	Pagamento fattura n. 5 del 13/03/2025 - MATERIALE ARTE E IMMAGINE differenza	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	5,59	3619886 - COLORARTE DI MARCELLO VACONDIO
A.3.14 - D.M. N. 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-52805 - IL FUTURO È NOSTRO- CUP: E84D21001290006	135	13/05/2025	Pagamento fattura n. 12/001 del 22/03/2025 - CD PER ATTIVITA' PIANO ESTATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	492,46	3930796 - NOTORIUS DI GIOVANARDI LUCA
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	136	13/05/2025	Pagamento fattura n. 12500600010000014608 del 18/03/2025 - MATERIALE DIDATTICO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	118,05	2784891 - DECATHLON ITALIA SRL
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	137	13/05/2025	Pagamento fattura n. V3-11441 del 24/04/2025	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	15,31	2704396 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	138	13/05/2025	RESIDUO ORDINE N. 3172 DEL 24/03/2025	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	112,11	2382041 - OFFICE IPERSTORE ESTIA SRL
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	139	13/05/2025	Pagamento fattura n. 1099/2025 del 30/04/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	40	3729504 - GIORGIO FEDERICA
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	140	13/05/2025	RIMBORSO PER DUPLICATO CHIAVI	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	99,95	3949235 - PRENATAL RETAIL GROUP - TOYS CENTER
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	141	13/05/2025	Pagamento fattura n. 2625000024 del 22/04/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	248,14	2314105 - FARMACIE COMUNALI RIUNITE
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	142	13/05/2025	Pagamento fattura n. 30/04/2025 - PRESIDI SANITARI SPESE POSTALI/2025	5.1.1 Altre spese	24,31	2262856 - POSTE ITALIANE
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	143	13/05/2025	Pagamento fattura n. 127/MWP del 30/04/2025 - LAVATRICE PLESSO PEZZANI	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	270,33	2773794 - COMET



A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	144	13/05/2025	Pagamento fattura n. 25VFPA-0346 del 30/04/2025- oltremare	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	990,91	3444951 - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	145	13/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001277 del 30/04/2025	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	3148,40	3608192 - MAGRIS SPA
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	146	16/05/2025	Pagamento fattura n. 000010-0CPAPA del 30/04/2025	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112,50	2262830 - BRYNET SRL
A.3.12 - PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) - M4C13.1-2023-1143	147	27/05/2025	Pagamento fattura n. 1586 del 30/04/2025 CLIL	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2318	2314608 - LINGUA POINT SRL
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	148	27/05/2025	Pagamento fattura n. 518 del 13/05/2025 -USCITA DIDATTICA SABBIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600	2262842 - FANTINI AUTONOLEGGI SRL
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	149	27/05/2025	Pagamento fattura n. 20002526000130 del 16/05/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1950	3284645 - STUDIO ALFA
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	150	27/05/2025	Pagamento fattura n. 544 del 16/05/2025 - NOLEGGIO BUS ITALIA IN MINIATURA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1050	2262842 - FANTINI AUTONOLEGGI SRL
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	151	27/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 7_25 del 19/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360	3957904 - AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO DI F.E.L.
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	165	20/06/2025	Compartecipazione spese revisori dei conti ambito RE10 - Verifica di Cassa 07/05/2025	5.2.3 Altre spese	61,27	3350825 - I.I.S. BLAISE PASCAL
P.2.5 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MATERNA PEZZANI	166	20/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 11/06/2025 - progetto corpo in movimento	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	819,67	3507582 - ASSOCIAZIONE BOBCATS ASD
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	167	20/06/2025	Pagamento fattura n. 1025130462 del 03/06/2025 SPESE POSTALI APRILE 2025	5.1.1 Altre spese	28,47	2262856 - POSTE ITALIANE
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	168	20/06/2025	Pagamento fattura n. 000015-0CPAPA del 31/05/2025	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67,50	2262830 - BRYNET SRL
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	169	20/06/2025	Pagamento fattura n. 109/5 del 26/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	784	3971310 - BUTTERFLY ARC SRL
P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ELEMENTARE PEZZANI	170	20/06/2025	Pagamento fattura n. 87E del 06/06/2025 - LABORATORIO DI APICULTURA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120	3971321 - IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	171	20/06/2025	Pagamento fattura n. FT432 del 31/05/2025 uscita didattica 22/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1136,36	2284413 - FONTANA VIAGGI
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	172	20/06/2025	Pagamento fattura n. FT431 del 31/05/2025 -	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1136,36	2284413 - FONTANA VIAGGI
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	173	20/06/2025	NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA 14/05/2025 Pagamento fattura n. FT433 del 31/05/2025 -	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000	2284413 - FONTANA VIAGGI
A.3.12 - PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) - M4C13.1-2023-1143	174	26/06/2025	NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA 26/05/2025 Pagamento fattura n. 000014-2025 del 12/05/2025	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1938	3975104 - CORRADI MICHELE
A.3.12 - PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) - M4C13.1-2023-1143	175	26/06/2025	Pagamento fattura n. 000013-2025 del 12/05/2025	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3876	3975104 - CORRADI MICHELE
A.3.12 - PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) - M4C13.1-2023-1143	176	26/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 27/05/2025	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3160	3801307 - DENNISON GORDON DAVID
A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT	177	26/06/2025	IRPEF COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS M4C13.2-2022-961-P-16019- differenza	1.1.1 Spese di personale	2114,83	2339431 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF GEOFFREY
DIGITAL CLASSROOM						



A.3.12 - PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) - M4C13.1-2023-1143	178	26/06/2025	ACCONTO QUOTA IRPEF FT. n. 000014-2025 del 12/05/2025PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) - M4C13.1-2023-1143-	1.1.2 Spese di personale	70,45	2339431 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	179	26/06/2025	Pagamento fattura n. 382 del 31/05/2025 - USCITA DIDATTICA BOLOGNA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800	3975321 - VAL DIENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO E C.
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	180	26/06/2025	Pagamento fattura n. FT515 del 20/06/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	218,18	2284413 - FONTANA VIAGGI
P.2.19 - ESO4.6A4-FSEPN-EM-2024-230 - AVVISO PROT 59369,19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER SCUOLA ELEMENTARE PEZZANI	182	26/06/2025	Pagamento fattura n. 250 del 20/06/2025 - MAGLIETTE LOGO SUMMER CAMP 2025	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	832,40	2704512 - AGENTI ASSOCIATI SRL
P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ELEMENTARE PEZZANI	183	28/06/2025	Pagamento fattura n. 2001 del 18/06/2025 - progetto teatro ed espressività	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4479,40	2413036 - ALTRARTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	184	30/06/2025	Pagamento fattura n. 25-0582 del 24/06/2025 - CANONE ANNUALE SERVIZIO CLOUD DI EDT + NET DAL 01/08/2025 AL 01/08/2026	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	1131	3417409 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.
P.2.5 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MATERNA PEZZANI	185	30/06/2025	Pagamento fattura n. 542 del 21/06/2025 - PROGETTO CHE RITMO CLASSI 1 E 5 SCUOLA PRIMARIA PEZZANI	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1120	3575373 - GIRO DEL CIELO SOC. COOP. SOC.
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	186	30/06/2025	Pagamento fattura n. 254/A del 16/06/2025 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178,86	3325612 - MAESTRI SRL
P.2.5 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MATERNA PEZZANI	187	30/06/2025	DIFFERENZA Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 11/06/2025 - progetto corpo in movimento	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,33	3507582 - ASSOCIAZIONE BOBCATS ASD
A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	188	04/07/2025	RIMBORSO PER ASSENZA AL LABORATORIO C/O CASA DELLE FARFALLE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19	3979344 - BRAGA GIULIO
A.3.12 - PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) - M4C13.1-2023-1143	189	04/07/2025	Pagamento fattura n. 16 del 13/06/2025 - CONTRATTO ESPERTO PNRR. D.M.65/2023 PROT.N. 9015 DEL 09/12/2025	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1580,01	3979370 - ESPANA BETTY CRISTINA
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	190	04/07/2025	Pagamento fattura n. V3-15624 del 23/06/2025 - CARTE GEOGRAFICHE	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	149,42	2704396 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
P.2.19 - ESO4.6A4-FSEPN-EM-2024-230 - AVVISO PROT 59369,19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER SCUOLA ELEMENTARE PEZZANI	191	04/07/2025	Pagamento fattura n. 192/C del 30/06/2025 - PIANO ESTATE MODULI "GIOCHI DA TAVOLO PRIMARIA- SOFTSKILL + A SCUOLA PER LO SPORT"	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4200	2929202 - UISP COM.TO REG.LE EMILIA ROMAGNA
P.2.19 - ESO4.6A4-FSEPN-EM-2024-230 - AVVISO PROT 59369,19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER	192	04/07/2025	Pagamento fattura n. 8/2025 del 27/06/2025 - CONTRATTO ESPERTO PIANO ESTATE MODULO DIECI DITA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2100	9979415 - FLORIS FRANCESCA

